

证券代码：600874  
债券代码：188867

股票简称：创业环保  
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2022-057

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 21 日以现场结合视频表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于 2022 年 12 月 16 日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司  
监事会

2022 年 12 月 21 日