

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-015

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年3月22日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2023年3月17日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，公司监事会同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币93,797,586.74元及自筹资金预先支付发行费用人民币2,951,764.14元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

经审议，公司监事会认为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》。因此，全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2023年3月22日