

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2023-055

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕环境股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告

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

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年6月20日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年6月14日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。相关内容和审议程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的要求，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元(含15,000万元)用于暂时补充流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 20 日