

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2020-006

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年1月16日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年1月12日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《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》，有利于提高公司资金的使用效率，符合全体股东利益，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，同意使用募集资金置换已支付发行费用2,912,430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,914,521.06元，合计15,826,951.20元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会

2020年1月16日