

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

## 山水环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕海珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

##### 1.议案内容：

公司2018年第一次定向发行股票共募集资金18,000万元，具体用于柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目。根据工程建设进度，预计定增资金10,000万元暂不需要使用。为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将不

超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-118）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日