

## **浙江金海环境技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告**

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### **1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

本议案具体内容详见于 2017 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2017-052）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》**

本议案具体内容详见于 2017 年 10 月 20 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2017-053）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

2017 年 10 月 21 日