

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-010

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2025年2月18日以现场会议方式举行，本次会议通知已于2025年2月12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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币1.08亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2025年2月19日