

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-107

元成环境股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 12 月 30 日上午 11 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《元成环境股份有限公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2022 年 12 月 30 日