

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：(2017) 179号

内蒙古蒙草生态环境（集团）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、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年11月17日（星期五）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2017年11月14日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。

公司向控股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款20,000万元、8,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见2017年11月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月十七日