

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-008

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月1日，以电子邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。会议于2018年2月5日上午10:00以电话会议形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席苏国建先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

#### **审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年二月五日