

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年11月4日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年10月29日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王欣明以通讯方式参加，董事会秘书兼财务总监胡文佳列席了本次会议，会议由监事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司使用不超过3,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和

调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

监事会

2019年11月4日