

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-004

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2022年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月31日上午10:00以通讯会议形式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王筱静主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的和损害股东利益的情形，符合公司生产经营需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2022-006）

表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2. 审议通过《关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目，有利于募投项目顺利实施，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向控股公司委托贷款以实施募投项目的公告》。（公告编号：2022-009）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为股东谋求更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2022-011）

表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

1. 第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 31 日