

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2018-085

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告

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、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2018年10月19日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年10月17日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次拟变更募集资金用途用于永久补充上市公司流动资金、偿还债务的事宜，有利于公司提高募集资金使用效率，符合了维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，具备合理性、合规性。因此，全体监事对该议案发表同意的意见。

本议案需要提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2018-087)

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2018年10月19日