

# 四川川环科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议

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、监事会召开情况

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届监事会第八次会议于2017年2月28日上午11点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月21日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席周贤华先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

### 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》

公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际需要，预先投入金额已经信永中和会计师事务所注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。监事会同意公司以本次募集资金2,423.06万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《四川川环科技股份有限公司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：2017-008）。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 2、备查文件：第四届监事会第八次会议决议

四川川环科技股份有限公司

监 事 会

2017年2月28日