

四川川环科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届监事会第十次会议于2018年6月11日下午4点在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2018年6月8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3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持,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

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案

监事会认为,公司及全资子公司在充分保障日常经营资金需求、确保资金安全的前提下,使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金和不超过人民币5,000万元自有资金购买券商收益凭证或保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。该事项不影响公司及全资子公司生产经营,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及全资子公司使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金和不超过人民币5,000万元自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品,资金在该额度内可以滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同意授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。监事会同意将《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、关于开展票据池业务的议案

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司拟向银行申请授信额度人民币 26000 万元（大写：人民币贰亿陆仟万元整），其中风险敞口不超过 15000 万元，低风险票据池额度 11000 万元，上述额度可滚动使用。同意将此议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

四川川环科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日