

# 侨银环保科技股份有限公司

## 第二届监事会第五次会议决议公告

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

侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年2月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、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

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）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：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施方式的议案》

监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施方式是公司根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意本次增加部分募投项目实施方式。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**（三）审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

监事会认为：本次公司为子公司提供对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**（四）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2020 年预计的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。因此，同意 2020 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

**三、备查文件**

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 25 日