

**安徽艾可蓝环保股份有限公司**  
**第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2020年3月12日（星期四）上午11时在公司第二会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席监事2名。会议由公司监事会主席朱弢先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为2,554.28万元。监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2020-006)。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议, 同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。监事会认为: 在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下, 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 为公司股东谋取更多的投资回报, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-007)。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议, 同意公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。监事会认为: 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换, 有利于提高资金使用效率, 降低资金使用成本; 该事项不影响募投项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2020-008)。

(四) 审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经审议, 同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。监事会认为: 公司本次使用募集资金补充流动资金, 有利于公司的持续快速发展, 且该事项审批程序合法合规, 不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-009）。

（五）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

经审议，同意公司根据首次公开发行股票的情况，结合法律法规修订及《公司章程》修订情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

本次修订后的议事规则内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》（2020年3月修订）。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2020年3月13日