

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 19 日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 8 月 12 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席程志兵先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用 7,900.00 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 7,900.00 万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-002）

**（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用不超过人民币 55,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币 55,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2020年8月20日