

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2021-028

## **路德环境科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告**

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**

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年8月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

本次监事会会议审议并通过了以下事项：

#### **1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案》**

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”部分募集资金用途，

用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司增资并实施新增募投项目“古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目”。

经审议，公司监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《路德环境科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 20 日