

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-002

中兰环保科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年9月29日（星期三）在深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席严高明先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金投资项目金额调整的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》】（公告编号：2021-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》】（公告编号：2021-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于签订股权收购协议书的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于购买资产的公告》】（公告编号：2021-003）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日