

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-049

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的会议通知于2022年5月6日以电子通讯方式发出，并于2022年5月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席葛雅政先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的行为符合有关法律、法规和规范性文件的规定，履行了必要的决策程序。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金381,772,612.43元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提请股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （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》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安

全性高、流动性好、有保本约定的现金管理类产品，在决议有效期 12 个月内，资金可以循环使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议  
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日