

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

湖南金旅环保股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李林霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司第三次发行募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司第三次发行募集资金 4410 万元，其中用于郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 4300 万元，因该项目进展缓慢，及鉴于公司目前实际运营需要，决定增加募集资金用途，将其中 1000 万元用于新邵污水处理厂提质扩容建设项目。增加募集资金用途后，第三次募集资金用途为：郴州市北湖区乡镇污水处理设施建设 PPP 项目 3300 万元、新邵污水处理厂提质扩容建设项目 1000 万、补充流动资金 110 万元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《湖南金旅环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

湖南金旅环保股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 27 日