

证券代码：831512

证券简称：环创科技

主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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10月29日
2. 会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
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10月18日以电话、网络、书面方式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席刘越先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定，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《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2018 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司 2018 年第三季度报告》的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的自有资金和不超过人民币 5,000 万元的募集资金购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品，产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。上述投资额度自公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后两年以内有效。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049）。

根据公司《募集资金管理制度》的有关要求，公司监事会对《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下意见：公司拟使用闲置自有资金和募集资金进行现金理财，是在不影响公司的正常资金周转运营和业务的正常开展，且在不变更募集资金用途的情况下购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，风险可控，不会对公司的正常运营产生不利影响，通过适度的

保本型低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品议案内容。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，于 2018 年 7 月 5 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了股票发行的相关议案。该次股票发行的募集资金总额为人民币 61,199,995.92 元，原计划用于补充公司流动资金。根据公司当前的战略发展需要，公司拟变更部分募集资金用途，使用 2000.00 万元人民币募集资金用于投资厦门同安生产基地建设项目。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-050）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会监事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

环创（厦门）科技股份有限公司

监事会

2018年10月30日