

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水环境科技股份有限公司
第三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：2023年5月22日
- 2.会议召开地点：公司北京会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王博
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《监事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

监事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告做出了专项说明。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

山水环境于 2018 年进行了一次定向增发，募集资金总额为 1.80 亿元，其中 1.20 亿元用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目，0.60 亿元用于补充流动资金和归还公司借款。因“柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目”已经终止，1.20 亿元资金暂不使用，经公司董事会和监事会审议通过，将 1.2 亿元资金分 2,000 万元、10,000 万元两次临时性补充流动资金，两次临时补充流动资金将分别于 2023 年 5 月 22 日和 2023 年 9 月 11 日到期。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟变更上述 2,000 万元、10,000 万元，共计 1.2 亿元募集资金使用用途，用于补充公司及子公司流动资金。既能提高公司募集资金使用效率，又能降低公司财务费用，实现股东利益最大化。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》

1.议案内容：

山水环境于 2018 年进行了一次定向增发，募集资金总额为 1.80 亿元，其中 1.20 亿元用于柘城县容湖生态旅游区升级改造 PPP 项目，0.60 亿元用于补充流动资金和归还公司借款。自 2018 年 9 月起，因投入工程的募集资金部分处于闲置状态，山水环境将 1.20 亿元闲置募集资金临时性补充流动资金。现公司拟变更 1.2 亿元募集资金的用途为补充公司及子公司流动资金，为方便募集资金的使用，公司根据《持续监管指引第 3 号》等法律法规，拟以公司全资子公司中林生态为主体与山水环境、证券公司、商业银行签署《募集资金四方监管协议》设立募集资金账户，用于存放募集资金。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山水环境科技股份有限公司

监事会

2023年5月23日