

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2023-055

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”、“洪城环境”)第八届监事会第八次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决作出如下决议：

审议通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于充分发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化。

同意公司使用闲置募集资金人民币 28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票)

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日