

LONGKING

龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-067

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年7月24日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议以下议案：

一、审议：《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司将上述募投项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意将此次募投项目结项及终止的剩余募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会、公司2024年第一次债券持有人会议审议。

二、审议：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过、2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际管理需要，拟对《监事会议事规则》进行部分修订。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露的《监事会议事规则（2024年7月修订）》。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监 事 会

2024年7月26日