

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-110

天壕环境股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次监事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2017年11月10日(周五)下午15:00在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2017年11月7日发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席关敬如召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经审议通过了以下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

监事会一致认为:本次变更部分募集资金项目用途,有利于公司提高募集资金使用效率,符合了维护全体股东利益的需要,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定,具备合理性、合规性。因此,全体监事对该议案发表同意的意见。

本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议通过。

公司董事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

天壕环境股份有限公司

监事会

2017年11月10日