

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2020-004

南京万德斯环保科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年2月19日以电话会议的方式召开，会议通知已于2020年2月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事4名，实到4名，本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的要求。本

次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

监事会认为：公司修改《监事会议事规则》，是出于规范公司运作、进一步加强公司治理的需要，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的规定。

综上，公司监事会同意公司本次修改《监事会议事规则》的议案。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司监事会

2020 年 2 月 20 日