

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-029

广东联泰环保股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2017年7月20日以电子邮件方式送达全体监事，于2017年7月31日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会一致同意以首次公开发行A股股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目自筹资金，并发表意见如下：本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的行为符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理制度的相关规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于公司提高资金利用率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《广东联泰环保股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》（2017-031）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2017年8月1日