

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2018-003

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式送达全体监事；2018年1月9日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席杨魁俊先生主持。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《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。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部分募投项目延期进入商业运营期的议案》；

本次部分募投项目延期进入商业运营期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，并未对募投项目的内容、投资总额和建设规模进行调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害全体股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施效益产生重大不利影响。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，因此，公司全体监事一致同意公司部分募投项目延期进入商业运营期。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案所述具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《广东联泰环保股份有限公司关于部分募投项目延期进入商业运营期的公告》（2018-005）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2018年1月10日