

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-022

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议的通知于2019年3月5日以电子邮件方式送达全体监事，于2019年3月7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《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》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议案并表决后作出以下决议：

审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目（下称“募投项目”）正常实施的前提下，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了资金使用效率，符合公司的经营发展需要，具有必要性和合理性；同时，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在变更募投项目的情况，且公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。因此，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案。

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披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用可转换公司债券募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号“2019-023”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2019年3月8日