

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2020-045

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

## 维尔利环保科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月7日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知》；2020年5月15日，公司第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经审阅，监事会认为公司拟以31,029.25万元募集资金置换预先投入的自筹资金31,029.25万元，符合募集资金投资项目实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。

同意3票，反对0票，弃权0票

#### 二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，

上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在变相改变募集资金用途的情况,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意公司使用闲置募集资金购买金融机构低风险保本理财产品。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

### **三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》**

为提高暂时闲置自有资金使用效率,确保不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述事项不影响公司日常经营业务的开展,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,因此同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日