

河南裕隆水环境股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年5月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席冯文业
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案



1、 议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《河南裕隆水环境股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-029）。

针对上述事项，公司 2017 年股票发行募集资金用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并同意该变更事项，变更募集资金事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

河南裕隆水环境股份有限公司



2018年5月17日

