

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2019-012

青岛惠城环保科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及相关资料已于会议召开五日前以邮件送达各位监事，此次会议于2019年7月24日下午16:30在山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席程兆溪主持，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金61,840,726.88元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司将不超过人民币 7,000 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《公司 2019 年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

2019 年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 30,084,032.96 元。截至 2019 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 145,058,449.20 元，合并报告可供分配利润为 137,543,976.89 元。基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司 2019 年半年度利润分配预案的具体内容为：以报告期末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。上述分配方案共计派发现金红利 2,000 万元，剩余可分配利润结转至以后期间。

监事会认为：2019 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报的规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年半年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 24 日