

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-03

旺能环境股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2021年1月6日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2020年12月31日以电子邮件及微信的方式发出。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）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》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，能有效降低公司财务费用，有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2021-04）具体内容详见刊登于2021年1月7日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项

目的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，有利于推动募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（2021-05）具体内容详见刊登于 2021 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-06）具体内容详见刊登于 2021 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 9 人，激励对象的解除限售

资格合法、有效，可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(2021-07) 具体内容详见刊登于 2021 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十九次会议决议
2. 公司第七届监事会第二十六次会议决议
3. 独立董事关于公司第七届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见
4. 《浙商证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
5. 《浙商证券股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》
6. 《浙商证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
7. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《旺能环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]2 号）

旺能环境股份有限公司监事会

2021 年 1 月 7 日