

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-038

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年4月8日9:30以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月4日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币5亿元暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益，是在保障公司募投

项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 5 亿补充流动资金，在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自 2019 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2019 年 4 月 9 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2019-037）。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日