

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-010

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年1月19日10:30以通讯方式召开。本次监事会为临时会议，会议通知于2020年1月15日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议，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《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金人民币15,000万元对全资子公司福建龙马环境产业有限公司进行增资

用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的加快推进和实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用非公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2020 年 1 月 21 日