

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-072

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2021年8月12日10:30在公司本部研发中心大楼四楼多功能会议室以现场方式召开。本次监事会为定期会议，会议通知于2021年8月2日以电子邮件、短信和微信方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席会议。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：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2021年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2021年半年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074）。

监事会对公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审议，审核意见如下：

公司按照《中国证券监督管理委员会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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于终止2020年非公开发行A股股票事项的议案》。

监事会认为：公司终止本次非公开发行A股股票事项系综合考虑市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意终止公司2020年非公开发行A股股票事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于终止2020年非公开发行A股股票事项的公告》，公告编号：2021-075。

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

2021年8月13日