

证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山水环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由监事会主席武俊举先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

1、议案内容：

出于公司战略发展及提高募集资金使用效率的需要，现拟将公司2017年第二次股票发行部分募集资金使用用途进行变更。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2018-019)。

2、监事会意见：

本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

3、议案表决结果：

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 9 日