

（一）募集资金使用进度：截至2018年12月31日，募集资金累计投入110,517,395.24元，尚未使用的金额为153,480,649.19元（包括报告期内累计收到的理财产品收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）闲置资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）现金管理额度

公司拟用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现

资金管理，该资金可以以单笔或累计滚动不超过一年期的现金管理。

(三) 闲置募集资金现金管理品种

公司使用部分闲置募集资金进行低风险的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融理财产品，闲置募集资金现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施。

(四) 现金管理实施期限及投资产品期限

1. 现金管理实施期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会之日止。

2. 投资产品期限：单笔或累计、进行单次或累计滚动不超过一年期。

(五) 资金来源

公司用于本次现金管理的资金为部分闲置募集资金和公司自有资金。

1. 为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督相制衡的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保各项业务有序开展和规范运行，采取的具体措施如下：
2. 1. 公司根据投融资项目进度安排和资金投入计划选择相适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目生产经营正常运行；
2. 2. 公司财务需事前编制进行现金管理方案筹划并及时评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的管控措施，控制投资风险；
3. 1. 公司审计部负责资金的使用与保管情况运行审计与监督；
2. 4. 1. 立章建章，董事会具有对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5. 1. 公司依据相关规定，及时做好信息信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

公司独立董事对有关事项发表了同意的独立意见,认为:

1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用 and 正常生产经营的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不会影响公司正常的业务发展。

3、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的实施,也不会影响公司募集资金投资项目的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,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。因此,公司独立董事同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金和3亿元自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司于2019年4月19日召开了第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理》的议案,认为:公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序;公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,是为了保障募集资金项目建设、募集资金使用 and 正常生产经营情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置的不超过1.5亿元募集资金和3亿元自有资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过、独立董事、监事会均发表同意意见前,均已《上市公司募集资金》

2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易场股票上市规则》(2018年11月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的相关规定。

2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述,东兴证券对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十日

浙江金海环境技术股份有限公司监事会

第三屆董事會第十一次會議以本決議案的修正意見

一、关于 2018 年度股东大会召开的时间

经 2018 年 12 月 20 日召开的董事会（2018 年 12 月 20 日第三次会议）审议通过，定于 2019 年 1 月 10 日上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1555 号 15 楼 1501 室（即：上海世纪大道 1555 号 15 楼）召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。同时，公司已于 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网站披露了相关公告，但至今尚未收到参会股东或委托人的回执。

经董事会、监事会及管理层多次沟通，2018 年度股东大会仍未能召开。鉴于 2018 年度股东大会召开时间已届届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会、监事会及管理层决定于 2019 年 1 月 23 日（星期三）上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1555 号 15 楼 1501 室（即：上海世纪大道 1555 号 15 楼）召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。同时，公司已于 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网站披露了相关公告，但至今尚未收到参会股东或委托人的回执。

二、关于 2018 年度股东大会召开方式及表决的方式

经审议，我们认为，此次召开 2018 年度股东大会应当采用现场会议和网络投票相结合的方式。鉴于本次股东大会的召开时间已届届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会、监事会及管理层决定于 2019 年 1 月 23 日（星期三）上午 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1555 号 15 楼 1501 室（即：上海世纪大道 1555 号 15 楼）召开 2018 年度股东大会，审议相关议案。同时，公司已于 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网站披露了相关公告，但至今尚未收到参会股东或委托人的回执。

2、 由内河船舶管理机构依法调查、认定各方责任和认定责任中的过错的程度。

5、针对对部分员工的薪酬调整及员工福利保留金的使用管理, 建议人力资源部制定薪酬、福利、劳动合同管理制度, 明确薪酬调整程序, 落实员工福利保留金使用, 并建立员工绩效考核制度, 实行薪酬调整与绩效考核相结合, 同时建立薪酬福利发放的稽查, 从而保证薪酬福利发放的准确性, 使用不出现 15 天误差保持薪酬福利发放稳定, 从而有效避免薪酬福利的争议。

我们以为,下阶段可以进一步调整为健全和完善的内容材料体系。各渠道的内容材料在内容上应进一步统一,以最高水平内容(如中央台管理的内容材料)为基准,且必须得到有效执行,确保公司内容建设工作。

2012年11月，在《中国上市公司治理指数》发布会上，中国上市公司治理指数研究小组发布了《中国上市公司治理指数2012》报告。报告指出，中国上市公司治理指数得分在2011年基础上有所提高，但仍存在较大提升空间。报告指出，中国上市公司治理指数得分在2011年基础上有所提高，但仍存在较大提升空间。报告指出，中国上市公司治理指数得分在2011年基础上有所提高，但仍存在较大提升空间。

[illegible]