

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2017）133号

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年9月18日（星期一）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2017年9月14日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

**审议并通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》。**

公司拟向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款5,000万元，使用期限不超过1个月，借款年利率为同期银行贷款利率上浮30%，公司将根据自身经营资金情况，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见2017年9月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十八日