

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

江苏京源环保股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾振国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事吴丽桃女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，拓展融资渠道，优化资本结构，公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟投资于以下项目：1、智能系统集成中心建设项目；2、研发中心建设项目；3、补充流动资金项目。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项》议案

1.议案内容：

为充分保障公众投资者的合法权益，同意公司关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及响应填补措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，审议公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分配方案》

议案

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供合理的投资回报，实现股东投资收益最大化，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润，由公司股票发行后的新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司股票上市后利润分配政策和决策》议案

1.议案内容：

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，实现股东投资收益最大化，公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，制定《关于公司股票上市后利润分配政策和决策程序》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏京源环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 8 日