

证券代码：831221

证券简称：聚阳环保

主办券商：东吴证券

苏州聚阳环保科技股份有限公司

关于公司收到关于对“沈建强”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定的公告

本公司及董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、基本情况

相关文书的全称：关于对“沈建强”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定

收到日期：2019年7月4日

生效日期：2019年7月4日

涉嫌违规主体及任职情况：

沈建强，男，1980年5月出生，沈建强为公司控股股东、实际控制人，任苏州聚阳环保科技股份有限公司董事长、总经理。

涉嫌违规的事项类别：

要求提交书面承诺自律监管措施。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

“沈建强”账户（股东代码：0158756160）在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“聚阳环保”（证券代码：831221）的过程中存在申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价的行为，严重影响股票成交价，并且与固定的或涉嫌关联的账户之间，大量或频繁进行反向交易，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条第（二）项、第（三）项的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了第一百零九条第（二）项、第（三）项的规定。根据上述规则第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，决定对沈建强采取要求提交书面承诺的监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司经营方面产生实质性不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司财务方面产生影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司将组织公司股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，规范股票交易行为，杜绝此类违规行为的发生。

五、备查文件目录

(一) 《关于对“沈建强”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》

苏州聚阳环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日