

## 景津环保股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年12月30日下午在公司会议室以现场方式召开,本次会议已于2019年12月19日以专人送达、电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席高俊荣女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书张大伟、证券部刘文君、股东代表监事候选人张娜列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定,所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》,并提交股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会的任期即将届满,其中股东代表监事张强荣先生将于第三届监事会产生后不再继续担任股东代表监事,公司对张强荣先生担任股东代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第二届监事会拟提名高俊荣女士、张娜女士为本公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举,经股东大会审议通过后,将正式担任第三届监事会股东代表监事(股东代表监事候选人简历见附件),与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

本议案需提交公司股东大会采取累积投票制方式选举。

表决结果：

（1）关于提名高俊荣女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案；  
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于提名张娜女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案；  
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于拟任监事薪酬的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司现阶段的情况，公司第三届拟任监事薪酬方案如下：（1）股东代表监事（拟任）：高俊荣女士、张娜女士，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；（2）职工代表监事：职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

景津环保股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日

附件：股东代表监事简历

高俊荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中专学历，政工师。1980 年至 2008 年，河北省景县林业局工作；2008 年至 2010 年，景津投资有限公司任工会主席；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司监事；现任公司监事、工会主席，德州景津置业有限公司监事。

高俊荣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，硕士，中级会计师。2012 年至 2017 年，景津环保股份有限公司证券部工作；现任公司审计监察部部长。

张娜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。