

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：四川君和环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨贤有
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈四川君和环保股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟发行股票，本次股票发行拟增资不超过275万股，每股价格为人民币4.2元，拟融资额不超过1155万元。本次募集资金主要用于：新建环保产业技术研究院和危废、固废处置科技成果转化项目。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《四川君和环保股份

有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事杨贤有、龚晓、聂海波参与认购，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因与本议案无关联关系的监事人数已不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过 275 万股（含 275 万股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 1155 万元（含人民币 1155 万元），公司拟分别与 60 名认购对象就本次股票定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联监事杨贤有、龚晓、聂海波参与认购，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因与本议案无关联关系的监事人数已不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据股票发行后的股本变化及相关事宜，同意修改本公司<公司章程>的相应内容。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度>的

议案》

1.议案内容：

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，特制订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-003）。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据本次发行相关安排，本次发行前公司在册股东均无本次发行股份的优先认购权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，公司监事龚晓、杨贤有、聂海波参与认购，回避表决

3.议案表决结果：

因与本议案无关联关系的监事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、与会监事签署的公司第二届监事会第五次会议决议；
- 2、监事会关于公司定向发行及相关事项的审核意见。

四川君和环保股份有限公司

监事会

2020年3月9日