

证券代码：871542

证券简称：怡杉环保

主办券商：中信建投

## 江西怡杉环保股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄春琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西怡杉环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司董事会议事规则》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）审议通过《关于〈公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》

##### 1.议案内容：

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。公司本次拟发行股票募集资金为不超过人民币12,000,000元，发行价格为人民币4元/股，由发行对象以现金方式认购，拟发行股票数量为不超

过 3,000,000 股。

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司公告《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事会主席黄春琪拟参与本次认购，应当回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司开立募集资金专户并作为本次股票发行认购账户的议案》

1.议案内容：

依据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关规定，公司拟决定设立募集资金专项账户。本次募集资金将存放于公司专项账户，并实行专户专储管理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与主办券商、专户开户银行签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为了加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江西怡杉环保股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-007)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购合同》。合同内容摘要详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《江西怡杉环保股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》(公告编号：2020-002)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事会主席黄春琪拟参与本次认购，应当回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次公司拟公开发行股票 300 万股，发行价格为 4 元/股。本次发行股票现有在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

公司监事会主席黄春琪拟参与本次认购，应当回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年年度报告审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见 2020 年 3 月 10 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《江西怡杉环保股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006 ）。

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，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

《江西怡杉环保股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西怡杉环保股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 12 日