

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

## 北京中航泰达环保科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举路京生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要，对监事会成员进行调整。公司拟提名路京生为公司第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期保持一致。

##### 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，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。本次发行挂牌的具体方案如下：

（1）发行股票种类：人民币普通股；

（2）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；

（3）发行股票数量：不超过 3,499 万股（以中国证监会核准数为准），公开发行后，公司公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；

（4）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（5）发行价格：本次发行价格区间为 3.00 元/股-25.00 元/股；

（6）超额配售情况：发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 15%，并在招股文件和发行公告中披露；

（7）发行对象：本次拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定具备参与精选层股票发行和交易条件的合格投资者公开发行；

（8）募集资金用途：本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，拟投入环保装置平台化运营升级建设项目、补充流动资金；

（9）精选层挂牌安排：发行完成后，公司将按照全国中小企业股份转让系统有关精选层挂牌的规则、指引等申请股票在精选层挂牌，并遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则》（试行）关于锁定期的要求；

(10) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次发行挂牌方案需通过公司股东大会的审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报股转公司审查同意，并报中国证监会核准后方可实行，并最终由中国证监会核准的方案为准。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 27 日在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《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

若公司未来向不特定合格投资者发行股票并在精选层挂牌成功，公司在精选层挂牌前的滚存未分配利润，在本次发行完成后由公司新老股东按持股比例共同享有。

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，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东回报规划〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，参考中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）文件要求，为明确对公司股东权益的回报，进一步细化《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的规定，维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，依据相关法律、法规、规范性文件的规定，特制定公司未来三年股东回报规划。

#### 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，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后稳定公司股价预案〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，参照中国证监会发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定，为了更好地保护投资者利益，现制定公司挂牌精选层后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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），为此，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），并参考《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次发行后对公司每股收益的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并拟定了本次发行摊薄即期回报所采取的应对措施。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，参照《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及中国证监会的相关规定，公司需出具相关承诺并接受相应约束措施。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改公司章程并制定公司在精选层挂牌后适用的〈北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据现行有关法律、法规和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对章程进行修改。

另外，鉴于公司拟向中国证监会申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”），为此，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答（一）》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，公司制定了《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程（草案）》（在精选层挂牌后适用）。

该章程草案待公司本次发行成功并依法办理工商备案登记后正式生效。

##### 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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

##### 1.议案内容：

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，公司拟对《监事会议事

规则》的相关条款进行相应修订。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈北京中航泰达环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，为进一步规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，维护公司、股东及全体员工的合法权益，公司修订了《北京中航泰达环保科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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，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

(一) 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日