

证券代码: 831511

证券简称: 水治理

主办券商: 中信建投

南京中科水治理股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点: 南京中科水治理股份有限公司会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 吕伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

(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》议案

1.议案内容:

- 1、发行股票种类及面值

股票种类: 人民币普通股股票; 面值: 每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

拟向不特定合格投资者公开发行不超过 2,700 万股股票, 且发行数量不低于《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)》规定的最低数量, 最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商, 并经中国证监会核准后确定。

3、发行对象范围

本次发行对象不少于 100 人, 发行后股东人数不少于 200 人, 发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

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、竞价或询价等中国证监会及全国中小企业股份转让系统认可的方式确定发行价格, 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

本次公开发行设置发行底价, 发行底价不低于 2.99 元/股, 发行人和主承销商将在最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定。

6、募集资金用途

扣除相关费用后, 按照国家法律法规和监管机构的规定及公司业务发展需要, 用于偿还控股子公司长期银行贷款和补充工程施工业务营运资金。

7、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排

发行完成后, 经监管机构审核公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

8、决议有效期

本次发行有关决议自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金投资项目及可行性的议案》议案

1. 议案内容:

本次募集资金主要用于偿还控股子公司长期银行贷款和补充工程施工业务营运资金。

公司董事会对本次募集资金投资项目的可行性进行了审慎分析,认为:公司已具备开展募集资金投资项目所需的各项条件,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家政策导向与行业发展趋势,符合公司的发展战略,有利于提升公司技术水平和水治理工程项目承接和实施能力,有助于进一步巩固公司水治理领域的行业地位,提高市场占有率,增强公司持续发展能力和核心竞争力。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改现行公司<监事会议事规则>的议案》议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定,公司修改现行公司《监事会议事规则》。该制度具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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)披露的公告《南京中科水治理股份有限公司监事会制度》(公告编号: 2020-013)。

本议案将合并至 2020 年第二次临时股东大会拟审议的《关于修改现行公司章程及规范运作制度的议案》中。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》议案

1. 议案内容:

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展,根据《公司章程》的相关规定,结合公司战略发展目标,公司拟定了董事、监事、高级管理人员2020年的薪酬标准,并对各董事、监事、高级管理人员在2017年至2019年度在公司领取的薪酬情况予以确认。

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

不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

监事会

2020年3月30日