

## **安徽国祯环保节能科技股份有限公司**

### **第六届监事会第二十九次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2020年6月12日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2020年6月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。

本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下议案：

#### **一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

公司监事会经过认真审核，认为公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，同时积极响应《国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟回购部分股份，以维护广大投资者的利益，增强投资者信心。本次回购的股份将用于在中国节能环保集团有限公司（以下简称“中节能”）受让公司股份后的股权激励或者员工持股计划，以调动公司高级管理人员及核心骨干员工的积极性。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇二〇年六月十二日