

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

## 易景环境科技（天津）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7月23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7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴欣甜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于易景环境科技（天津）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

- （1）发行股票的种类：人民币普通股。

(2) 发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

(3) 发行数量：本次公开发行股票的数量为不超过 1,320 万股，不低于《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》规定的最低数量，具体发行数量股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次发行股份全部为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。若后续公司发生送红股、转增股本等权益分派事宜，发行股票数量相应调整。

(4) 发行对象范围：已开通全国中小企业股份转让系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

(5) 定价方式、发行价格：采取向合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终发行价格将与主承销商在发行时综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

(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的需要，用于董事会、股东大会审议通过的项目建设、补充流动资金。

(7) 发行前滚存利润的分配方案：若公司向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，经全国中小企业股份转让系统自律审查，并报中国证券监督管理委员会核准通过并得以实施，公司向不特定合格投资者公开发行前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(8) 承销方式：余额包销。

(9) 发行完成后，公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10) 决议的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行募集资金投资项目及其

## 可行性的议案》

## 1.议案内容：

公司根据国家相关政策和公司经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次募集资金拟建设投资项目，现将相关可行性分析报告提交本次董事会会议。详细内容见附件：《易景环境科技（天津）股份有限公司新三板精选层公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本次向不特定合格投资者公开发行所募集的资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目总投资金额   | 募集资金使用金额 |
|----|--------------------|-----------|----------|
| 1  | 易景检测实验室二期第二阶段建设项目  | 6,000.00  | 5,010.00 |
| 2  | 国土空间二三维 GIS 技术服务项目 | 2,025.33  | 1,820.00 |
| 3  | 补充流动资金             | 2,000.00  | 2,000.00 |
|    | 合计                 | 10,525.33 | 8,830.00 |

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自有或自筹方式支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟使用金额时，不足部分由公司通过自有或自筹方式解决。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于股份发行挂牌后稳定公司股价的预案》议案

## 1.议案内容：

为适应公司精选层挂牌后的需要，公司制订了《关于股份发行挂牌后稳定公司股价的预案》。该预案自本次股份发行挂牌经过全国中小企业股份转让系

统自律审查，并报中国证券监督管理委员会核准后之日起生效。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《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后三年内稳定股价措施的预案的公告》（公告编号：2020-077）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为增加公司在精选层挂牌后股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营的分配进行监督，公司特制定了本次发行挂牌后未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《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后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-078）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形的回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事宜，为维护中小投资者利益，若公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，公司

将依法回购本次公开发行的全部新股并执行对未履行承诺时的相关约束措施。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

1.议案内容：

为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《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）、《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）等相关规定，公司就向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施专门起草了《易景环境科技（天津）股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施》。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《关于公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2020-079）。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人就公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行的承诺的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会的相关要求，为维护中小投资者利益，公司董事、高级管

理人员及控股股东、实际控制人就公司向不特定合格投资者公开发行摊薄即期回报相关填补措施能够切实履行作出承诺。

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,无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月份审计报告的议案》

1.议案内容：

基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 至 3 月份的财务报表进行了审计，并出具了 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月份的审计报告。

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,无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2020 年 3 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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,无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《公司内控鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《内部控制自我评价报告》。该报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了内控鉴证报告。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《公司非经常性损益专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益专项说明》。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况报告》。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《公司前期差错更正专项说明的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正情况出具了《前期差错更正专项说明》。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-081）及《信永中和会计师事务所关于易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2020-080）。

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，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于更正公司<2017 年年度报告>及其摘要、<2018 年年度报告>及其摘要、<2019 年年度报告>及其摘要和<2020 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司拟按照中国证监会、全国股转公司有关要求更正《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年年度报告》及其摘要和《2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《2017 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-083）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-015）、《2017 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-082）、《2017 年年度报告摘要（更改后）》（公告编号：2018-016）、《2018 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-085）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-007）、《2018 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-084）、《2018 年年度报告摘要（更改后）》（公告编号：2019-008）、《2019 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-087）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-019）、《2019 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-086）、《2019 年年度报告摘要（更改后）》



（公告编号：2020-020）、《2020 年第一季度报告更正说明公告》（公告编号：2020-088）、《2020 年第一季度报告（更改后）》（公告编号：2020-049）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应公司精选层挂牌后的需要，特制订了《利润分配管理制度》，于公司股票公开发行并在精选层挂牌后正式施行。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 27 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《利润分配管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-100）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及有关规定，制订了 2020 年度监事薪酬。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制订向不特定合格投资者公开发行并挂牌后适用的<监

事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

为适应公司精选层挂牌后的需要，特制订了《监事会议事规则》，于公司股票公开发行并在精选层挂牌后正式施行。

具体内容详见公司于2020年7月27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《监事会议事规则（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-092）。

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，无回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司

监事会

2020年7月27日