

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 中宝环保科技（上海）股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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8月27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8月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙农三先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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〈股票定向发行说明书〉》的议案

##### 1.议案内容：

公司拟以公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂持有的对公司50,000,000.00元的债权进行转股，债转股价格为1.00元/股，扩股50,000,000股。

公司现行有效的《公司章程》第三十二条对现有股东优先认购事宜已作出限

制性规定，对于公司新发行的股份，股东不享有优先认购权。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中宝环保科技（上海）股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》（公告编号：2020-052）。

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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》的议案

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象冯民堂签署了附生效条件的《股票发行认购协议》，经各方签署并经公司董事会、股东大会批准后生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据公司本次股票发行情况，针对股票发行完成后注册资本、股份总数的变化情况，修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关内容。

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。

（四）审议通过《〈2020 年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

审议《〈2020 年半年度报告〉》，议案内容详见于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转上系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-048）

监事会发表如下审查意见：公司 2020 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2020 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中宝环保科技（上海）有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日