

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源环保科技股份有限公司 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：2021年7月15日
- 2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
- 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：2021年7月11日以以邮件、电话及书面送达方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席宋仕均
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等议案，2021年3月公司取得了股转公司出具的《关于对江苏泰源

环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】710号）。综合考虑公司实际发展经营情况，公司拟调整融资计划，决定终止本次股票定向发行。

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）《江苏泰源环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

监事会

2021年7月19日