

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-051

江苏京源环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年8月6日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年8月2日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司本次更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的相关事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元的超募资金和不超过 2 亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 10 日