

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

第三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：2021年10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：2021年10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：甘敬洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席甘敬洪先生主持，会议通知已于2021年10月21日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

（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〈江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略实现，实现公司快速发展，公司在测算相关资金需求的基础上，拟通过股票定向发行方式募集发展所需资金。本次拟发行不超过 16,110,000 股股份，募集资金金额不超过 149,984,100 元。主要用途为：

- 1、购买抚州市美嘉化工有限公司闲置土地及厂房；
- 2、“年产 6000 吨硫酸镍生产线技术改造项目”固投资金；
- 3、补充流动资金。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，公司将根据本次发行情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以发行情况和工商行政管理部门登记为准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》议案

1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在

本次发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西省广德环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日