



## 四川东立科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月2日以书面、电子邮件等方式发出

5. 会议主持人：监事会主席谢贤兰女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时监事会，会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：



公司于 2021 年 6 月 29 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请材料，于 2021 年 6 月 30 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（文件编号：GF2021060037）。2021 年 10 月 30 日，北京证券交易所发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》的公告，该规则自 2021 年 11 月 15 日施行后，原精选层在审项目平移至北京证券交易所进行审核。

鉴于公司目前正在实施 50 万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目一期工程项目，项目预计将于今年下半年建成投产。基于对投资者负责的态度和未来发展战略考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟调整资本市场战略规划，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

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等需回避表决的情况，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

《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 7 日