

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月7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2022年4月7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。

监事熊亚因新冠疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选曾佑振先生为公司第三届监事会监事的议案》

- 1.议案内容：

公司监事甘敬洪先生因个人原因向公司提请辞去公司监事职务，甘敬洪先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数。为促进公司更好地发展，监事会拟提名曾佑振先生担任公司第三届监事会监事职务，任期为自本股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，在改选出的监事就任前，原监事甘敬洪先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

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《关于修订<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：

为保障公司战略实施，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。公司在此基础上编制了《江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-034）。

因本次发行对象已经确定，且本次定向募集资金涉及的募投项目发生了一定变更，公司对《定向发行说明书》进行了修订，具体内容见修订后的《江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿）。

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《关于签署附生效条件的<江西省广德环保科技股份有限公司股

票认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行已确定，公司将与发行对象签署附生效条件的股票认购合同，该合同经双方签字并加盖公章，且经公司董事会、股东大会批准并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件后生效。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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》

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，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。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司本次发行完成后，公司股本总额将相应增加。届时公司需就前述增加注册资本和股份总额事项修订公司章程对应条款，并启用修改后的公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2022-009)。

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。

(六) 审议通过《关于公司实际控制人与股票发行认购对象签署〈回购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人甘力南拟与本次定向发行认购对象之一广昌江金广德股权投资中心（有限合伙）签署《回购协议》，协议中拟约定特殊投资条款，特殊投资条款的主要内容为当触发回购情形时，认购对象有权要求公司实际控制人按约回购认购对象届时所持有的公司部分或全部股份。同时，实际控制人也有权按约回购不超过认购对象届时所持公司股份数 20%的股票。

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五次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日