

景津装备股份有限公司 第三届监事会第二十五次（临时）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次（临时）会议于2022年4月18日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年4月17日以专人送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司投资项目变更的议案》。

2021年底公司名称由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限公司”，公司战略目标是致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造制造商。公司过滤成套装备的市场需求良好，为更好地实现公司的战略目标，优化产能布局，增加公司过滤成套装备的产品种类和产能，进一步增强企业竞争力及适应市场发展，公司将“年产2万套高性能过滤系统项目”变更为“过滤成套装备产业化一期项目”。同时，提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协议和实施其他与该项目实施有关的事项。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司投资项目变更暨项目进展的公告》（公告编号：2022-039）。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2022年4月19日