

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

编号：2022-043

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2022年5月9日以通讯的方式召开。会议召开的通知于2022年5月3日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席林文辉先生主持。本次应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过关于终止非公开发行A股股票事项暨签署《<附条件生效的股份认购协议>和<战略合作协议>之终止协议》的议案。

公司分别于2022年2月25日和2022年3月17日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年度非公开发行A股股票预案》、《关于公司与战略投资者签订附条件生效的战略合作协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，拟向紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）非公开发行118,785,031股，募集资金总额不超过人民币82,318.03万元（含本数）。具体内容详见公司于2022年2月28日、2022年3月18日于上海证券交易所网站上披露的相关公告。

考虑到资本市场环境和政策，结合公司未来战略发展规划等诸多因素，经与相关各方沟通论证，监事会同意公司终止本次非公开发行A股股票事项，并与紫金矿业友好协商一致决定签署《关于<附条件生效的股份认购协议>和<战略合作协议>之终止协议》（以下简称：《终止协议》）。监事会认为本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监事会

2022年5月10日