

证券代码：600388

证券简称：ST 龙净

公告编号：2022-075

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议于2022年8月3日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室以现场方式召开。会议召开通知于2022年7月29日以书面方式送达各监事。会议由监事会主席廖伯寿先生主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《2022年半年度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议：《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，审议了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议：《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议：《2022年半年度利润分配议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次利润分配预案为：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 2.5 元。本次不进行资本公积转增股本。

该议案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日