

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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9月28日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁烈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

综合公司实际情况及未来发展等因素，公司拟对回购股份的用途进行调整，由原用途“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励”变更为“公司

拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划和注销股份并减少注册资本”，本次变更后，公司回购股份中拟用于实施员工持股计划股份数为 1,399,964 股，拟注销股份数为 1,600,000 股，注销后公司总股本由 72,000,000 股变更为 70,400,000 股，即注册资本将由 72,000,000 元变更为 70,400,000 元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更回购股份用途和注销股份并减少注册资本的公告》(公告编号：2022-053)。

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

本议案不涉及关联事项，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

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 30 日