

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

## 沈阳光大环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2023年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周淑英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

##### 1.议案内容：

由于定向发行使公司注册资本发生相应的变更，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司注册资本金额最终结果以定

向发行结果为准。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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-036）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案。》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》（协议名称以最终签署版为准）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于沈阳光大环保科技股份有限定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者定向发行股票。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）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-035）。

2.回避表决情况

关联监事周淑英、徐德真、孟亭亭回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于签署有关附生效条件的股份认购协议的议案。》

1.议案内容：

针对本次股票定向发行，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的股票定向发行认购协议书，该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效。

2.回避表决情况

关联监事周淑英、徐德真、孟亭亭回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，并结合本次定向发行的情况，公司本次股票定向发行，拟对现有在册股东不做优先认购安排，在册股东对本次增发的股份不享有优先认购权。现有在册股东指审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日的在册股东。

2.回避表决情况

关联监事周淑英、徐德真、孟亭亭回避表决本议案。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2023年6月30日