

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月15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7月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向智丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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《关于拟增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股

份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

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及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户用于储存、管理本次发行的募集资金，并将专项账户作为本次定向发行的认购账户。并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行管理。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司 2023 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

为确保信息披露的准确性，公司对 2023 年第一季度报告中的“第二节 公司基本情况”二、主要财务数据部分内容；“第四节 财务会计报告”二、财务报表中相关数据更正。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年第一季度报告之更正公告》（公告编号：2023-030）、《2023 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2023-031）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

本次股票发行本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元；每股拟发行价格为人民币 10.00 元，拟发行数量为不超过 170.00 万股，拟募集资金金额（现金）为不超过人民币 1,700.00 万元。

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）上发布的《重庆左岸环境股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事向智丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署定向发行股票之附生效条件的《股票发行认购协议》，该协议经双方签署后成立，在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事向智丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事向智丹回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司可持续发展，保护中小投资者的合法权益，公司拟制定《利润分配制度》。具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2023-033）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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挂牌公司治理规则》等规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制定《承诺管理制度》。具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《重庆左岸环境服务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-034）。

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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日