

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2022-003

## 江苏京源环保股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日以现场加通讯的方式召开。会议通知于2021年12月26日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曾振国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期系受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境以及进口设备调试延误等多方面因素的影响，与募集资金投资项目实际建设情况吻合。本次会议审议内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2022年01月04日