

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-014

转债代码：118016

转债简称：京源转债

## 江苏京源环保股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年2月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年2月13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。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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订是基于相关法律法规、规范性文件的要求与指引，并结合公司的实际情况进行的，有助于公司的规范运作与规范治理。因此，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则（2023年2月修订）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》

监事会认为：为推进可转债募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”的实施，公司拟京源发展正式签署《房产买卖合同》，购买京源发展位于江苏省南通

市崇川区通富路西、新胜路北都市工业综合体项目 A2-1、A2-33 号厂房，建筑面积合计 9737.37 平方米。本次交易以具有相关资质的评估机构出具的相关标的资产评估报告作为定价依据，经双方友好协商确定价格，定价遵循市场公允价格，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的议案。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》**

监事会认为：公司本次向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行申请额度不超过 10 亿元人民币的综合授信敞口额度，是为了为满足公司业务发展的需要，符合公司经营战略及发展计划。授信决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的事项。

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《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 18 日