

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-046

江苏法尔胜股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十八次会议于2023年6月8日（星期四）下午17:00以现场方式召开，会议应参加监事5名，吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生、黄晓娟女士、王晓君先生共计5名监事出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司为控股子公司提供担保的部分前置条件的议案》

2021年4月9日，公司与杨家军、大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）等相关方签署了《关于大连广泰源环保科技有限公司51股权之收购协议》（以下简称“《收购协议》”），约定了公司对广泰源业绩承诺期内的融资事宜提供融资支持事宜，且约定了提供融资支持的前置条件，包括但不限于标的公司的资产负债率在2021年至2023年期间分别不超过80%、60%、55%等。其中《收购协议》还约定：广泰源同时满足如下要求或相应要求被上市公司事先豁免的，上市公司同意为标的公司融资事宜提供担保并及时召开董事会和/或股东大会审议该担保事项。

鉴于广泰源2022年期末资产负债率为61.44%，超出了《收购协议》中约定的2022年度资产负债率不超过60%的前置条件。结合广泰源的实际需求，并从公司整体利益考虑出发，根据广泰源2023年的融资需求计划，公司拟豁免为广泰源提供融资支持（提供担保）事宜项下“标的公司2022年资产负债率不超过60%、2023年资产负债率不超过55%”的前置条件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于监事会换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司监事会同意提名吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生第十一届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

三、备查文件

公司第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2023 年 6 月 9 日