

证券代码：831540

证券简称：京源环保

主办券商：金元证券

## 江苏京源环保股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2019年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾振国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （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。

监事吴丽桃女士因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于更正公司2016年、2017年、2018年年度报告及摘要和2019年一季度报告以及2019年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

详见2019年11月13日，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《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-087）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-088）、《2016 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-089）、《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-090）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-091）、《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-092）、《2017 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-093）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-094）、《2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-095）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-096）、《2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-097）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-098）、《2019 年一季度报告（更正后）》（公告编号：2019-099）、《2019 年一季度报告更正公告》（公告编号：2019-100）、《2019 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2019-101）、《2019 年半年度报告更正公告》（公告编号：2019-102）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 11 月 13 日，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《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-086）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏京源环保股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2019-085

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2019年11月13日