

证券代码：830777

证券简称：金达莱

主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2020 年 3 月 6 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：2020 年 2 月 28 日以专人送出、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 周荣忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。

（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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际需求，公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后用于江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目、江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目以及补充流动资金项目。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东共享。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于切实履行首次公开发行摊薄即期回报填补回报措施和承诺的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次申请公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<江西金达莱环保股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

1.议案内容：

为股东提供稳定持续的投资回报，实现股东投资收益最大化，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）》等相关规定，制定《江西金达莱环保股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<江西金达莱环保股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据公司拟申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市的安排，并根据《江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）》相关内容，公司制定了《江西金达莱环保股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下称“议事规则”）。该议事规则经公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起与《江西金达莱环保股份有限公司章程（草案）》共同生效，并替代公司现行的监事会议事规则。

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

本议案不涉及关联交易，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

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日