

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：国金证券

京安生态科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面形式通知。
- 会议主持人：李艳娥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《京安生态科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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：

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金使用计划的议案》

1. 议案内容：

根据《京安生态科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金总额中的 1500 万元拟用于下属全资子公司河北京安燃气有限公司补充流动资金及偿还银行贷款。公司于 2023 年 6 月 16 日取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函、2023 年 7 月 19 日公司发布《京安生态科技集团股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，股票定向发行的新增股份将于 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现决定募集资金达到可使用

状态后，开始实施募集资金使用计划，暨以无息借款的方式向全资子公司河北京安燃气有限公司提供募集资金，期限按实际借款期限计算。

上述募集资金将严格按照募集资金使用计划，在由全资子公司开设的募集资金专项账户中进行存放和管理，严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用。

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：

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《京安生态科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 24 日