

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年12月28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：2023年12月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孟庆国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司债权债务重组的议案》

1.议案内容：

公司将新沂大桥西路绿化及景观工程1309.21万元债权、新沂市经济开发区化工园区绿化工程744.60万元债权、镇江行政机关办公用房迁建项目28.01万元债权与各该项目供应商合计2081.82万元进行债权债务重组，以债权债务评估价

格为重组底价，将应收发包方工程款等额抵消结算应付供应商债务。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的 9,000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 31 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2025 年 12 月 31 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的 1000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 28 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2024 年 12 月 28 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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事项，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

江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司

监事会

2023年12月28日