

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司201会议室
- 会议召开方式：采取现场会议的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以专人送达、通讯通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席程启瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

- 审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司进一步完善实施股价稳定措施的具体条件，并修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

公司修订《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》，可以维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

该议案具体内容详见公司于2024年7月26日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《关于岷山环能高科股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订版）》（公告编号：2024-039）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《岷山环能高科股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

岷山环能高科股份公司

监事会

2024年7月26日