

景津环保股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

景津环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议已于2019年8月25日以专人送达方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席高俊荣女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对公司2019年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，发表意见如下：

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2019 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规及损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2019 年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 136,267,054.78 元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2019-006)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,同意上述议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。同意聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公司编号: 2019-011)

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

《景津环保股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

景津环保股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日