

证券代码：603279

证券简称：景津环保

公告编号：2022-001

景津装备股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）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

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2022年1月4日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年1月3日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；

鉴于公司名称已由“景津环保股份有限公司”变更为“景津装备股份有限公司”。为更准确反映公司的主营业务和发展战略，突出行业特点，树立公司长远的品牌影响力，使公司证券简称与公司名称“景津装备股份有限公司”相匹配，公司拟向上海证券交易所申请将证券简称由“景津环保”变更为“景津装备”，公司证券代码“603279”保持不变。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次变更证券简称事项符合公司发展要求，公司不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司日常经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对公司证券简称的变更能够更准确、更全面反映公司业务和发展战略。我们一致同意该事项。

特此公告。

景津装备股份有限公司监事会

2022年1月6日