

江苏京源环保股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-051

本公司监事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2021年8月6日(即与前述公告日期)以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由董事长李永生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《江苏京源环保科技有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

会议审议通过了关于更正2020年年度报告及2021年第一季度报告的公告(《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定);更正后财务报告数据及财务指标能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果;董事会对本次更正事项的公告和更正公告符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告》(公告编号:2021-052)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,增加投资收益,在不影响正常经营及风险控制的前提下,公司拟使用最高额度不超过5,000万元的超募资金和不超过2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品,为公司及股东获取更多投资收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内,资金可以随买随卖。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内,资金可以随买随卖。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-054)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司 董事会
2021年8月10日

江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分超募资金和闲置自有资金 购买理财产品的公告

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2021-054

本公司监事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保科技有限公司(以下简称“公司”)2021年8月6日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。具体内容详见公司于2021年8月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》(公告编号:2021-054)。

截至2021年8月6日,公司已使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品共计384,724,200.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额342,748,074.72元。截至2021年4月2日,公司已使用上述理财产品资金已全部到账,累计产生投资收益(含转增股本)共计1,000,000.00元。截至2021年7月31日,公司已使用上述理财产品资金已全部到账,累计产生投资收益(含转增股本)共计1,000,000.00元。截至2021年7月31日,公司已使用上述理财产品资金已全部到账,累计产生投资收益(含转增股本)共计1,000,000.00元。

(一)募集资金使用情况

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第22号——募集资金专项使用报告》及募集资金使用计划:

序号	投资科目	募集资金使用额
1	智慧系统集成中心建设项目	11,560,000
2	研发中心建设项目	3,583,000
3	补充流动资金	13,667,000
合计		28,810,000

(二)募集资金使用计划

2020年4月27日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。同意公司使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品,金额不超过5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内,资金可以随买随卖。

(三)募集资金使用计划

2020年11月16日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。截至本公告,上述1,900.00万元超募资金已使用1,900.00万元。

(四)募集资金使用计划

2021年4月27日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。同意公司使用部分超募资金和闲置自有资金购买低风险理财产品,金额不超过5,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限内,资金可以随买随卖。

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	78,807,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	43,251,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,495.95
其他非流动资产	注释 31	29,839,216.04	1,256,823.81
更正后:			
项目 <th>附注</th> <th>2020年12月31日</th> <th>2019年12月31日</th>	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
在建工程	注释 22	92,219,410.07	8,689,4