

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-019

江苏法尔胜股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年4月8日（星期六）下午15:00以通讯方式召开，会议应参加监事5名，吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生、黄晓娟女士、王晓君先生共计5名监事出席会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的议案》

经各方协商一致，公司监事会同意公司与江苏法尔胜环境科技有限公司、上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）、大连广泰源环保科技有限公司以及杨家军签署《〈关于大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二》。本次广泰源业绩承诺利润补偿对象变更事宜符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于维护上市公司的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于签署〈大连广泰源环保科技有限公司之业绩承诺与补偿协议〉之补充协议二的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2023年4月10日