

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-89

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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

中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第六次会议（临时）于 2017 年 11 月 13 日以现场方式召开。会议通知于 2017 年 11 月 3 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司中节能天融科技有限公司（原中科天融（北京）科技有限公司）向宁波银行北京分行申请总额度 10,000 万元的银行授信提供连带责任保证。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司及其子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意公司为全资三级子公司中节能天融科技有限公司（原中科天融（北京）科技有限公司）向广发银行安立路支行、北京银行和南京银行呼家楼支行等三家金融机构申请总额度在 3000 万元~5000 万元的银行授信提供连带责任保证。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业

保理业务提供担保暨关联交易的议案》;

同意公司为子公司中节能六合天融环保科技有限公司应收账款与中节能商业保理有限公司保理业务提供连带责任担保。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联监事沈坚对本议案回避表决，本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十三日