

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-19

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议（临时）于 2018 年 2 月 13 日以现场方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 7 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：

1、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》；

同意公司向兴业银行北京分行申请基本授信额度人民币 15000 万元，有效期限为一年。详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于公司申请银行授信额度的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向北京银行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向北京银行申请总额度 15,000 万元的银行综合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向北京银行申请银行授信提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行申请银行授信提供担保的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向上海银行申请追加综合授信额度 10,000 万元，此项授信由公司提供连带责任保证。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

向上海银行申请银行授信提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于延长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期限的议案》；

同意公司延长为天融科技申请银行授信提供担保的期限，授信期限由一年延长至两年，其他事项不变。详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站《关于延长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期限的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日