

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-44

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（临时）于2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月12日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式参会表决，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。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》；

监事会认为：公司董事会编制的《2018年第一季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2018年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，敬请投资者查阅。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向交通银行股份有限公司陕西省分行申请授信额度人民币9,000万元，授信期限自董事会决议通过之日起至2019年9月7日。授信额度中流动资金贷款和即期信用证额度4,000万元，非融资性保函额度5,000万元。本次申请银行综合授信无需提交公司股东大会审议。

表决结果为：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申请授信提供担保暨关联交易的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能财务有限公司继续申请总金额为15,000万元的综合授信，有效期1年，本次授信由公司提供连带责

任保证。独立董事已发表事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避了此项表决。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日