

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（临时）于2018年12月19日以通讯方式召开。会议通知于2018年12月13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。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》；

同意子公司中节能六合天融环保科技有限公司以其下游客户应收账款的95%，合计66,063,546.88元与中节能商业保理有限公司进行无追索权保理业务。此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决。

2、审议通过了《关于公司向中国进出口银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信，授信金额最高不超过50,000万元，其中流贷额度30,000万元，合同融资额度20,000万元。流贷额度授信期限不超过2年，合同融资额度授信期限不超过5年。此议案无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、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》；

同意公司向平安银行西安分行申请综合授信，授信额度最高不超过20,000万元，其中敞口部分授信10,000万元，授信期限两年。此议案无需提交股东大会

会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、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向浙商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浙商银行北京分行申请额度为 10,000 万元的银行授信，由公司以本息全额提供担保总额不超过 11,000 万元的信用担保，授信期限一年。此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。

5、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向华夏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华夏银行北京分行申请总金额为 8,000 万元的银行授信，由公司提供连带责任保证，授信期限一年。此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

二〇一八年十二月十九日