

股票代码：603588

股票简称：高能环境

公告编号：2019-008

转债代码：113515

转债简称：高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场方式召开。监事会于本次会议召开前5日以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，公司拟与内江投资控股集团有限公司、国开四川投资有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司、中国航空规划设计研究总院有限公司、成都三创市容环境管理有限责任公司共同投资设立内江高能环境技术有限公司（暂定名，最终以工商部门登记注册的为准）。

本次投资设立合资公司合作方之一为公司关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司，公司董事凌锦明先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，过去12个月公司未与玉禾田环境发展集团股份有限公司进行同类关联交易。

监事会认为：本次投资设立合资公司为实施内江城乡生活垃圾处理PPP项目，有利于发挥各公司项目协同作用，符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况。该项对外投资对公司2019年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资设立合资公司暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2019年1月24日