

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议（临时）于2019年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月10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：

1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》；

监事会认为：公司董事会编制的《2019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《2019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。

2、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；同意调增中节能（唐山）环保装备有限公司担保额度10,000万元，调减中节能六合天融环保科技有限公司担保额度10,000万元。详见同日指定媒体披露的《关于调整为子公司提供担保额度的公告》，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。

3、审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》；同意公司向浙商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信，授信额度最高不超9,000万元，授信期限一年。其中，公司可使用不超过8,000万元授信额度；全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司可使用不超过1,000万元授信额度，由公司提供连带责任保证。此议案无需提交公司股东大会审议。详见同日指定媒体披露的《关

于公司向浙商银行申请综合授信的公告》。

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

二〇一九年四月十九日