

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-82

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议（临时）于2019年9月23日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月11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：

审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请授信额度的议案》；同意公司向华夏银行北京分行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限一年。此议案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。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一九年九月二十三日