

中节能环保装备股份有限公司

第六届监事会第二十九次会议决议公告

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第六届监事会第二十九次会议（临时）于2019年10月24日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月14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：

1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》；

监事会认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告全文》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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》；同意公司继续向中国节能环保集团有限公司支付全部款项、资金使用费和市场开发服务费用等，期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事沈坚回避了表决。

3、审议通过了《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币2.3亿元，授信期限一年。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 9000 万元，授信业务有效期至 2022 年 2 月 28 日。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过 25,000 万元的委托贷款用于“电代煤”模式项目，贷款期限 2 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事沈坚回避了表决。

6、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过 29,800 万元的委托贷款用于“迁安市 2019 年农村清洁能源供暖设备采购、安装及安全运维项目”，贷款期限 2 年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事沈坚回避了表决。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十四日