

旺能环境股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2020年1月14日以电子邮件及短信的方式向全体监事发出，会议于2020年1月20日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2019年度部分日常关联交易额度超过预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经公司财务部门初步核查（未经审计），公司与美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司2019年度日常关联交易的实际发生金额为1,780.64万元，较年初的预计金额增加780.64万元。此外，2019年新增与美欣达欣环卫科技有限公司及其下属子公司发生日常关联交易安装工程，交易金额为8.00万元；新增与浙江嘉鸿供销再生资源有限公司发生的日常关联交易垃圾处理，交易金额为125.20万元；新增与美欣达欣环境服务有限公司发生的日常关联交易垃圾处理，交易金额92.32万元。

本次超出日常关联交易预计部分的金额合计为1,006.16万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.28%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易的决策权限与程序规则》等有关规定，本事项无需

提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

监事会审核了该项日常关联交易额度超出预计事项并发表意见如下：本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度部分日常关联交易额度超过预计的公告》（2020-07）。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十七次会议决议；

特此公告！

旺能环境股份有限公司监事会

2020 年 1 月 20 日