

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：海通证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月10日
2. 会议召开地点：威海市正大环保设备股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月26日，邮件方式
5. 会议主持人：张成贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向文登农商行贷款 500 万元》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，由控股股东苏桂树、王培华提供反担保，威海市正大环保设备股份有限公司设备 1，250 万元做抵押给山东文通融资担保有限公司，由山东文通融资担保有限公司为公司提供担保从文登农商行贷款 500 万元作为公司运营资金。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《向印尼环保科技有限责任公司汇款》议案

1. 议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司与努桑塔拉市光辉有限公司（PT CAHAYA KOTA NUSANTARA）在印尼印度尼西亚廖内省宾坦岛市投资成立印尼环保科技有限责任公司，总注册资本 125 万人民币，正大环保持股 60%，以货币出资 75 万人民币。公司通过中信银行开具的外币户，账号为 8110614014101088544 向境外印尼汇投资款 10.61 万美元（约 75 万人民币），境外印尼环保科技有限责任公司帐号如下：

PT. SOLID GREEN TECHNOLOGY INDONESIA

Account number: 1090039987888

Name of Bank : MANDIRI

Currency : USD

Address : Jalan Teuku Umar No. 23 Tanjungpinang,
Kepulauan Riau, Indonesia

Swiftcode : BMRIIDJA

本次对外投资有助于提升正大环保综合实力、拓展海外市场，能够很好的带动当地的就业；投资该项目也符合国家一带一路的政策，具备较高的社会价值。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》；

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日