

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月13日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席张成贵
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《关于公司 2020 年半年度报告》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（www.neeq.com.cn）上披露的《威海市正大环保设备股份有限公司 2020 年半年度报告》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 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、王培华做为保证人，提供连带责任保证担保，从威海市文登区昆嵛红色基因传承基金会借款 400 万元，主要用于扩大再生产，补充流动资金。借款利率 6%，借款期限自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日，按季度支付利息。

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。

本议案尚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五次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2020年8月19日