

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-098

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月10日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2020年9月21日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》；

监事会同意提名杨魁俊、余庆和先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历详见附件）

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于追加2020年度关联担保额度的议案》；

根据公司新增项目建设需要及日常生产经营融资的需要，原预计本年度接受控股股东关联担保额度不能满足需要，同意将控股股东关联担保额度调增

82,000.00 万元。调增后,2020 年度公司控股股东关联担保预计总额为 2,820,00.00 万元,上述担保额度在期限内可分额度、循环提供。

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于追加 2020 年度关联担保额度的公告》(公告编号“2020-100”)。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司监事会

2020 年 9 月 21 日

附件：监事候选人简历

杨魁俊，男，1973年9月出生，本科学历，会计师。历任汕头市审计师事务所业务部副主任、汕头市立真会计师事务所业务部副经理、广东省联泰集团有限公司审计部经理、财务总监。现任广东省联泰集团有限公司常务副总经理、本公司监事会主席。

余庆和，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师。2008年至2012年任广东省联泰集团有限公司旗下湖南邵永、永蓝高速公路有限公司出纳、会计、会计主管；2012年至2014年任广东省联泰集团有限公司下属合作项目财务经理；2015年至2018年任广东省联泰集团有限公司会计主管；2019年至今任广东省联泰集团有限公司监事、资金经理。