

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-044

北京万邦达环保技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月21日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。会议于2020年9月25日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

审议通过《关于为参股公司提供信贷担保的议案》

监事会认为：公司本次为惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）向银行申请1.5亿元的综合授信提供担保，主要为满足其生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，且惠州伊斯科其他主要股东按持股比例提供相应的反担保，财务风险基本在可控范围之内。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，本次担保不存在损害公司及股东的利益的情形，因此同意本次向惠州伊斯科提供担保。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十五日