

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-067

## 中电环保股份有限公司

### 关于第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2020年11月30日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2020年12月3日在公司会议室召开。会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司与关联人张维先生签署扬子江环境集团投资协议。根据投资协议约定，南京市产业发展基金有限公司、南京江宁经开产业股权投资合伙企业(有限合伙)的出资满五年或发生协议约定的其他情形并提出要求出让其相应股权时，张维需购买其股权。

《关于投资设立“扬子江环境集团”暨关联交易的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会  
2020年12月4日