

证券代码：838582  
券

证券简称：德华生态

主办券商：兴业证

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年1月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年1月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席冯桐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 2021 年公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

1. 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2021 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 213,417 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2. 为解决日常经营活动流动资金周转需要，公司预计 2021 年向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杜建强申请人民币不超过 300 万元的借款，借款期限为一年，借款日期以实际到账时间确定，上述借款为无息借款。

3. 因公司发展需求，公司预计 2021 年与北京易二零环境股份有限公司签订不超过 10 万元的咨询服务合同。

详细内容可见公司于 2021 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

### 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、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

苏州德华生态环境科技股份有限公司

监事会

2021年1月11日