

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-56

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2021 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 4 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议《关于调整公司监事津贴的议案》，中国节能环保集团有限公司推荐的在职监事沈坚、职工监事吴佳不再从公司领取监事津贴，即按 0 元计监事津贴；其他股东推荐的监事刘广生津贴仍按每年 4.80 万元（税前）发放。

表决结果：全体监事对本议案回避表决，该事项需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向上海银行北京分行申请综合授信额度的议案》；同意公司向上海银行北京分行申请综合授信额度不高于人民币 2 亿元，授信期限一年，额度可用于流动资金贷款、银票承兑、反向保理（单占无追索权公开型）等，增信方式为信用。该事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于为参股子公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司按股东出资等比例提供融资担保的议案》；为妥善解决智慧神州天融（北京）监测技术有限公司（以下简称“智慧天融”）建设项目“延庆区智慧环保政府和社会资本合作（PPP）项目”的资金缺口，同意公司对智慧天融按持股比例等比例提供融资担保，中环装备承担的担保额度不超过 2978.40 万元人民币（本金，不含利息和费用等）。该事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十二日