

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-64

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 11 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、审议通过了《关于调整 2021 年一季度报告的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司 2021 年一季度报告进行调整。公司将进一步加强管理，切实维护公司全体股东的利益。

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。

2、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；《公司 2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

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。

4、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：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

二〇二一年八月二十五日