

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-71

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 17 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《关于子公司启源（西安）大荣环保科技有限公司不再纳入合并范围后形成对外财务资助暨关联交易的议案》。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。

2、审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》；同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信额度最高不超 20,000 万元，授信期限一年。该事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事沈坚回避了此项表决，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

二〇二一年十月八日