

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张成贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司章程》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《关于齐商银行续贷议案》议案

1.议案内容：

威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）在齐商银行股份有限公司文登支行的 300 万元贷款将于 2021 年 10 月 14 到期，现准备向齐商银行股份有限公司文登支行申请续贷，此次续贷由公司实际控制人苏桂树、王培

华提供最高额保证担保，并以公司环山土地及在建工程作为抵押。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”》议案

1.议案内容：

2019 年 10 月经决议成立“山东润淼新材料科技有限公司”，主要经营技术服务及合成材料制作等相关业务，但由于疫情原因公司两年来并未发生实际业务，也未造成损失，经营层认为后续也难以开展相关业务，现申请注销全资子公司“山东润淼新材料科技有限公司”。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 15 日