

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-77

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15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《2021年三季度报告全文》；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年三季度报告全文》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。

2、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚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

二〇二一年十月二十七日