

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司六楼会议室
- 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11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度向

银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，授权公司及全资子公司于 2021 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

因公司生产经营及业务规模发展需要，公司 2021 年度拟再向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，并接受公司控股股东肇庆市新荣昌投资管理有限公司、实际控制人杨和伦、杨和池、杨桂海无偿提供贷款担保。

公司在有效期内可以循环使用上述额度即有效期内任何时点融资额度不超过 5.5 亿元，具体融资方式与金额将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 15 日