

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

## 苏州德华生态环境科技股份有限公司 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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席冯桐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于预计 2022 年公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

1. 公司租赁徐瑞银拥有的位于苏州工业园区九华路 110 号幢 402 室的房屋作为办公场地。预计 2022 年度公司与徐瑞银拟发生日常关联交易总额为 213,417 元人民币。董事会认为：该关联交易是公司生产经营的实际需要，拟发生交易定价按市场公允价格为依据，不损害本公司及其它非关联方的利益，交易符合自愿、公平、合理的原则。

2. 因公司发展需求，公司预计 2022 年与北京易二零环境股份有限公司签订不超过 10 万元的咨询服务合同。

3. 因公司运营需求，公司预计 2022 与董事会秘书朱文祺配偶之父亲控股公司苏州市尚风汽车贸易有限公司产生不超过 10 万元的保养维修服务费用。

详细内容可见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州德华生态环境科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-056)。

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：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第十次会

议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

监事会

2021年12月13日