

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-93

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2021年12月16日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月2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：

审议通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；同意公司将“标准化生产基地项目”预计建设完成时间延期至2022年12月31日。详见同日披露的《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》，本事项无需提交股东大会审议。

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

二〇二一年十二月十六日