

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-03

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 23 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《关于拟转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权的议案》；同意公司将持有的启源（陕西）领先电子材料有限公司 40%股权按照国有产权交易所挂牌程序在国有产权交易所再次公开挂牌转让，转让价格不低于 621.86 万元。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

二〇二二年一月四日