

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-70

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年7月2日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2022年7月8日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为提高募集资金使用效率，公司计划将可转换公司债券募投项目结项后未使用的节余募集资金15,851.66万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-72）具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提请 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于业务发展的需要，监事会同意公司全资子公司湖州旺能投资有限公司（以下简称“旺能投资”）拟向相关金融机构申请总额不超过 2.00 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于收购、流动资金贷款、项目资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限 5 年。

为支持旺能投资的对外投资业务，满足投资活动计划的资金需求，监事会同意拟由公司 为旺能投资提供总额不超过人民币 2.60 亿元的担保额度。

《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（2022-73）具体内容详见刊登于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提请 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

### **1、第八届监事会第十次会议决议**

旺能环境股份有限公司监事会

2022 年 7 月 9 日