

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-96

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2022 年 9 月 22 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。

鉴于项目建设的业务发展需要，监事会同意公司下属子公司向相关金融机构申请总额不超过 47,400 万元综合授信额度，包括用于长期项目贷款、用于补充公司日常经营流动资金（流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理）等业务，期限不超过 20 年。

为支持公司各个业务板块的发展，满足投资活动计划的资金需求，监事会同意由公司或浙江旺能环保有限公司对合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币 5.27 亿元，其中为控股子公司提供担保不超过 3.00 亿元，为全

资子公司提供担保不超过 2.27 亿元。

《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》（2022-97）具体内容详见刊登于 2022 年 9 月 23 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

此议案尚需提请 2022 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第十二次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2022 年 9 月 23 日