

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-52

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2022年9月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年9月16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：

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，公司拟向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超20,000万元，授信期限一年。关联监事沈坚回避了表决，本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》，公司预计一年内需新增与相关关联人日常关联交易额度不超过11500万元。关联监事沈坚回避了表决，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二二年九月三十日