

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-60

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 9 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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年三季度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2022 年三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向交通银行申请授信提供担保的议案》，同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向交通银行唐山分行申请额度不高于人民币 10,000 万元的授信，由公司提供连带责任保证，期限一年。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

二〇二二年十月二十六日