

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-87

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第七届监事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 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：

审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；同意公司终止“标准化生产基地项目”，并将终止“标准化生产基地项目”后节余的募集资金、“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”项目节余的募集资金，永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二二年十二月二十三日