

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-06

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议（临时）于 2023 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 11 日以邮件和书面方式通知全体监事，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：

一、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<中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。因本次交易构成关联交易，关联监事沈坚回避表决。

具体详见公司同日公告的《中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

二、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《关于批准与本次交易相关的审计报告及备考审阅报告的议案》。因本次交易构成关联交易，关联监事沈坚回避表决。

具体详见公司同日公告的《审计报告》、《备考审阅报告》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

2023 年 1 月 17 日