

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：监事会主席孙金铨
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙金铨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《威海市正大环保设备股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向邮政银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司准备向中国邮政储蓄银行威海市青岛路支行申请1500万元贷款用于公司经营，贷款利率为3.45%，其中800万元用西坑土地及房产作为抵押置换原招商银行800万元贷款（原贷款利率为4.6%），另外700万元

为新增信用贷款。有关融资业务的详细事项以具体合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟聘任 2024 年年度审计机构》

1.议案内容：

拟定 2024 年聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司董事长办理后续事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方借款合同审议议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，威海市正大环保设备股份有限公司向关联方借款用于公司日常经营金额为苏桂树 7,741,510.9 元人民币、王培华 21,583,630.00 元人民币、威海正大水务设备科技有限公司 1,875,545.36 元人民币，合计 31,200,686.26 元人民币，之前关联方属于无偿借给公司使用，但金额较大，牵扯关联方资金太多，现准备与关联方签署借款合同，自 2024 年 1 月 1 日起，按照年利率 2.5%（2024 一年期 LPR 为 3.45%）计算利息，具体条款详见合同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

监事会

2024年6月13日