

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-51

中节能环保保护股份有限公司  
第八届监事会第三次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年8月26日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于2024年8月19日通知全体监事，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、审议通过了《关于审议<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

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。本议案无需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于审议<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

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。本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》。**

同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务协议》，期限三年。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的**

议案》。

同意公司向中节能财务有限公司申请综合授信，授信额度最高不超过127,300万元，授信期限一年。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。**

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**六、审议通过了《关于中节能财务有限公司金融业务风险的评估报告》。**

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**七、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》。**

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了《2024年度中期利润分配预案》。**

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现金红利为185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**九、审议通过了《关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。**

同意控股股东中国环境保护集团有限公司将其直接控制的以垃圾焚烧发电为主业的项目公司13家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有机板块公司7家、环服板块公司2家及工程板块公司1家共计23家公司委托上市公司进行管理，委托期至2026年12月31日，上述全部子公司年托管费用为610万元

人民币。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联监事王利娟、郭珊珊回避了表决，本项议案获得表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

中节能环保保护股份有限公司

监 事 会

2024年8月27日