

上海环境集团股份有限公司

第一届董事会审计委员会第二十一次会议决议

一、董事会审计委员会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日以邮件方式向各位委员发出了召开第一届董事会审计委员会第二十一次会议的通知。会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审计委员会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易的议案》。

（二）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

审计委员会认为本次交易有利于拓展公司及其控股子公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，保证了公司持续、稳定发展。未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

特此决议。

（下接签章页）

(本页无正文,为《上海环境集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十一次会议决议》签章页)

董事会审计委员会委员签名:

王蔚松

王蔚松

王家樑

王学江

上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会
2020年2月21日

(本页无正文，为《上海环境集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十一次会议决议》签章页)

董事会审计委员会委员签名：



王蔚松

王家樑

王学江

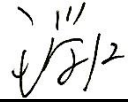
上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会
2020年2月21日

(本页无正文,为《上海环境集团股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十一次会议决议》签章页)

董事会审计委员会委员签名:

王蔚松

王家樑

_____ 

王学江

上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会
2020年2月21日