

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-90

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于2020年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月14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：

1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司董事会编制的《2020年半年度报告全文及摘要》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。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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。

3、审议通过了《关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》；同意公司与中节能财务有限公司开展金融合作，期限三年。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决，本项议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险评估报告》；

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决，本项议案获得表决通过。

5、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：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决，本项议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作的风险持续评估报告》;

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决，本项议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于公司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20,000万元，授信期限一年。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避表决，本项议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权的议案》;同意公司通过公开挂牌的方式转让全资子公司西安启融科技实业发展有限公司100%股权，挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，拟定西安启融科技实业发展有限公司100%股权挂牌价为29203.11万元。该议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇二〇年八月二十一日