

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-056

中电环保股份有限公司

关于第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年10月14日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于2020年10月24日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司部分董监高成员出资参与共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司与袁劲梅、朱士圣、朱来松、王政福等4名董监高成员共建生态环境产业创新集聚区（一期），其中：袁劲梅共建的建筑面积122平方米，价款63.78万元；朱士圣共建的建筑面积242.1平方米，价款126.56万元；朱来松共建的建筑面积122平方米，价款64.88万元；王政福共建的建筑面积242.1平方米，价款127.76万元。同意公司与袁劲梅等上述4名董监高成员签署出资共建协议。

《关于公司部分董监高成员出资参与共建生态环境产业创新集聚区（一期）暨关联交易的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联监事朱士圣回避表决）
本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日