

科林环保装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月21日下午3:00以通讯方式召开。会议通知于2021年4月20日以电话或短信方式通知全体监事，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席祝金甫先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过了《关于公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

为布局新业务，推动公司经营发展，公司拟与新派系（上海）文化传媒有限公司（以下简称“新派系”）、南京乐友股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京乐友”）共同出资2,000万元成立上海三奇文化传媒有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司认缴1,500万元，占注册资本的75%；新派系认缴200万元，占注册资本的10%；南京乐友认缴300万元，占注册资本的15%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-035《关于公司拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》）

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十一日