

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2021-052

元成环境股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议监事会于2021年11月18日下午16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室紧急召开会议，并于2021年11月18日以电子邮件、电话的形式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司申请授信提供最高额度为6,000万元连带责任担保。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》，监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前五日通知的要求。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

元成环境股份有限公司监事会

2021年11月18日