

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2022-003

中材节能股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于 2022 年 1 月 7 日发至各位监事。会议由公司监事会主席卢新华先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

同意公司购置创新综合楼，同意公司因购置创新综合楼向银行办理抵押贷款。同意董事会授权公司经理层全权办理购置创新综合楼、抵押贷款等事项涉及的协议/文件签署、抵押手续办理、资产交付等。上述具体事宜由公司资产财务部、综合管理部负责办理。

金融机构对抵押贷款事项要求提供公司董事会单独决议及董事签字样本等文件的，公司董事会应按照授权在公司总裁办公会决议后，为其单独出具决议、董事签字样本等文件，无需再就该事项进行单独审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2022 年 1 月 14 日