

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-040

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2020年8月18日下午15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于<2020年半年度报告>及<2020年半年度报告摘要>的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

经审核，监事会认为全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）经营情况良好，负债率较低，风险可控，同意为吉林固废向银行申请借款提供担保，担保金额为人民币 3,000 万元，担保期限一年，以具体签订合同时间为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十日