

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-075

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2022年6月17日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第七届监事会第二十六次会议的通知。会议于2022年6月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

为满足富裕县2×40MW农林生物质热电联产项目建设资金需要，同意全资子公司富裕九洲环境能源有限责任公司向齐齐哈尔农业发展银行申请总额55,000万元人民币的银行借款，贷款期限15年（含宽限期2年）。九洲集团为偿还合同下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带责任保证担保。担保期限以银行签订最高额保证合同为准。

公司监事会认为本次担保主要是项目建设资金需要，不存在损害公司及中小股东的权益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2022年度第四次临时股东大会审议。

二、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十八日