

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-53

中节能环保装备股份有限公司

第七届监事会第三十五次会议决议公告

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

中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第三十五次会议（临时）于2023年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月28日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司重大资产重组完成后，中节能环境科技有限公司纳入公司合并范围。根据公司业务发展的需要，预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过90,400万元（含中节能环境科技有限公司已签署但尚未执行完毕的合同金额44,989.92万元），上述额度有效期截止至2024年5月31日。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，关联监事沈坚回避了上述表决。该议案获表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司监事会

二〇二三年八月七日