

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-019

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年3月8日下午4:30以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2024年3月5日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事李宏宽回避表决。

2、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子公司业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公
司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保，担保金额不超过 117,300 万元人
民币（包含已实施的担保）。在前述额度范围内，具体融资和担保形式、融资额
度、担保期限、实施时间等按与银行（具体银行待定）最终商定的内容和方式执
行。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相
关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2024年3月11日