

北京清新环境技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年7月2日发出。监事会会议于2021年7月9日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议由监事会主席胡瑞女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：由于本次交易符合公司战略发展需要，交易方式为产权交易所公开挂牌转让，公司参与公开竞拍的形式，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允。公司对关联交易的表决程序合法，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。同意公司参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权事项。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与竞买四川发展国润水务投资有限公司100%股权完成后形成关联担保的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于绵竹供水、绵竹排水、川发环境作为联合借款人与贷款人华宝信托签署的《信托贷款合同》相关债务尚在存续期，且川发环境已将与该关联担保余额同等金额的现金支付至国润水务，上述关联担保事项的风险隐患已经消除，同意国润水务子公司绵竹供水、绵竹排水继续履行上述担保，上述担保到期后将不再提供担保。本次关联担保未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

本项议案尚须提交股东大会审议。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

监事会同意变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，本议案尚须提交股东大会审议，同时，一并提请公司股东大会在审议通过后授权董事长或其授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续事宜。本次注册资本变更及《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

北京清新环境技术股份有限公司

监 事 会

二零二一年七月九日