

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-57

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年7月17日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2024年7月22日上午在公司总部三楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由监事会主席杨瑛女士主持，应参会的监事3人，实际参会的监事3人。本次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

经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超过6,000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过2年。同时由公司为其提供总额不超过6,000万元的担保。

此议案尚需提请公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于2024年7月23日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（2024-58）。

### 三、备查文件

#### 1、第九届监事会第三次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2024年7月23日