

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-010

北京万邦达环保技术股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 23 日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知。会议于 2019 年 3 月 27 日上午 10：00 以电话会议形式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，表决形成如下决议：

审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》

公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司因业务发展需要，拟向银行申请额度为 2.6 亿元的授信，其中向沧州银行股份有限公司盐山支行和西环支行共申请授信 1.5 亿元（具体以银行实际审批授信金额和时间为准），向中国银行股份有限公司沧州分行申请授信 1.1 亿元，期限均为一年。公司同意为上述授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十七日