

东江环保股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于 2020 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2020 年 9 月 7 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），期限为不超过 270 天（含 270 天），根据公司资金需求一次或分次择机发行。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

三、备查文件

本公司第六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2020年9月12日