

## 城发环境股份有限公司

### 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年11月25日以电子邮件和专人送达形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2020年11月30日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

（四）会议主持人：潘广涛先生。

（五）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 关于子公司提取项目贷款的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

监事会认为：

1. 漯河城发环保能源有限公司本次向银行申请项目贷款用于支持项目建设，审议程序符合相关法律、法规的规定，能够较好地解决项目建设资金需求，加快推进项目建设，尽快实现投资收益，符合经营发展实际需要；

2. 漯河城发环保能源有限公司预计经营状况较好，风险可控，不会给公司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于子公司提取项目贷款的公告》。

### 三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件  
特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2020年12月1日