

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-58

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议通知于2022年5月27日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2022年6月2日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。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，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票；此议案尚需提请2022年第二次临时股东大会审议。

监事会同意为合并报表范围内的子公司提供担保金额合计不超过人民币6.55亿元，由公司或浙江旺能环保有限公司提供连带责任保证。本次担保额度的有效期为公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日至公司2022年度股东大会召开之日。

《关于向子公司提供担保额度的公告》（2022-59）具体内容详见刊登于2022年6月3日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第九次会议决议

旺能环境股份有限公司监事会

2022年6月3日