

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-059

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年7月26日14:00以现场方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场412会议室召开，会议通知于2022年7月22日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，监事李宏宽、郭昆现场出席会议，监事马丽丽以通讯视频方式出席会议，委托出席监事人数0人。会议由监事会主席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，与会监事认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《青岛惠城环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《青岛惠城环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关首次授予日的相关规定。

公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 26 日为首次授予日，以 6.62 元/股的价格向符合授予条件的 65 名激励对象共计授予 205.00 万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足全资子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“广东东粤”）的经营需要，有利于广东东粤业务的发展，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同意公司为广东东粤提供担保，担保金额不超过 6.1 亿元人民币。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准，项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行额度批准后广东东粤将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。同意董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

本议案经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

经审核，监事会认为：本次开展融资租赁业务，有利于公司及子公司拓展融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展融资租赁业务不会影响公司及子公司相关标的资产的正常使用，不会对公司及子公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司及子公司开展融资租赁业务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

青岛惠城环保科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日