

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-079

青岛惠城环保科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 09 日下午 16:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开，会议通知于 2020 年 09 月 30 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，现场出席监事 3 人，委托出席监事人数 0 人。会议由公司监事会主席李宏宽主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议召集及召开程序符合《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《关于公司拟投资购买土地使用权的议案》

经审议，监事会同意公司使用自有资金购买位于黄岛区滨海公路南、魏家滩村西的面积约为 102,577 平方米的土地使用权，土地出让起始总价为 3,304 万元（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。本次购买土地为公司建设 4 万吨/年 FCC 催化新材料项目和 3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目的建设用地。

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《关于公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》

经审议，监事会同意公司拟与青岛董家口经济区管理委员会签署投资合作协议书，公司拟在青岛市董家口工业园区投资建设 FCC 催化装置固废再生及催化新材料项目，项目总投资预计不低于 10 亿元人民币。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

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《关于投资设立全资子公司的议案》

经审议，监事会同意公司使用自有资金 20,000 万元设立全资子公司广东东粤环保科技有限公司（暂定名，具体以工商登记信息为准）。

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

1、第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 12 日