

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2022-077

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日，以电子邮件的方式向全体监事紧急发出召开第五届监事会第七次会议的通知。会议于 2022 年 9 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议的方式召开，以巡签方式表决。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吕晖先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

经全体监事审议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于投资建设碳四碳五制高端新材料项目暨签署战略合作框架协议的议案》

监事会认为：公司控股子公司广东伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“广东伊斯科”）本次对外投资符合公司战略规划，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意广东伊斯科与揭阳大南海石化工业区管理委员会签署附生效条件的《揭阳大南海石化工业区广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目战略合作框架协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月三十日