

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2021-054

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第十二次会议。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告及摘要进行审核，认为：

（1）公司编制的2021年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司编制的2021年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

《公司2021年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、 审议通过《关于公司2021半年度日常关联交易实际发生额度及预计2021年年度日常关联交易额度的议案》

同意公司所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（以下简称“亿嘉环境”）、杭锦旗库布其水务有限公司（以下简称“水务公司”）、亿利生态科技有限责任公司（以下简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（以下简称“金良化工”）根据日常经营需要开展业务。

具体为：接受亿嘉环境提供污水处理服务等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币18,000万元；向水务公司采购生产用水等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币4,800万元；向生态科技采购包装物、销售商品等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币6,800万元；向金良化工采购石灰石等日常关联交易，预计2021年度与其发生的日常关联交易额度不超过人民币2,000万元。

监事会认为：公司2021年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2021年8月28日