1

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

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》

3

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