证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-032
青岛惠城环保科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第五次
会议通知及相关资料已于会议召开五日前以邮件送达各位监事，此次会议于
2019 年 10 月 24 日下午 16:30 在山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412
会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会
会议由监事会主席程兆溪主持，本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司《2019 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。《公司 2019 年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于公司拟向君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业
务的议案》
公司为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以部分

设备资产与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民
币 3,700 万元的融资租赁项目，期限不超过 3 年（含 3 年）。融资租赁事项的相
关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权董
事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。
公司与君创国际融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次融资租赁事
项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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。

三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 24 日