

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

## 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，以书面形式向各位监事发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：王钰钟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

监事会

2017年8月22日