

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 第二届监事会第三次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王钰钟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

## 二、议案审议情况

1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度监事会工 作报告》，该议案需提交股东大会审议；

2、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度总经理工作报告》；

3、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；

4、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度审计报告》；

5、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度财务决算 报告》，该议案需提交股东大会审议；

6、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2019 年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议；

7、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；

8、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通通过了《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机 构的议案》，该议案需提交股东大 会审议；

9、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第 二届监事会第一次会议决议》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日