

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭兴龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开，符合《公司法》、《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

- （一）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司监事会换届暨选举监事》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《杭州英普环境技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司补充 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的关于《杭州英普环境技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-020)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申请银行授信》议案

1. 议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的关于《杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度补充申请银行授信公告》(公告编号：2019-021)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日