

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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 22 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 8 月 12 日以书面方式向各位监事发出
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

（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

公司监事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况，审议了《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容 详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江埃柯赛环境科技股份有限

公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一） 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董事会第四次会议决议》。

（二） 《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日