

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：方正承销保荐

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年2月22日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席高方英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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。

监事高方英因事以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

预计2022年度公司拟向关联方浙江瞪羚投资集团有限公司、温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计2022年关联交易金额不超过2000万。

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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 2 日