

证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

## 浙江金晟环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日，书面
- 会议主持人：陈铃芬
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

监事包成林因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-034）。

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：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》

#### 1. 议案内容：

见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年半年度审阅报告》（公告编号：2023-035）。

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：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易额度的议案》**

**1. 议案内容：**

见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

**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：**

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日