

证券代码：873709

证券简称：英普环境

主办券商：浙商证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭兴龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

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《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算情况的报告。

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《关于 2023 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议由中汇会计师事务所出具的中汇会审[2024]4576 号杭州英普环境技术股份有限公司审计报告。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告》的公告 (公告编号：2024-028) 以及关于《2023 年年度报告摘要》的公告 (公告编号：2024-029)。

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。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

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 2023 年年度权益分派预案公告》(公

告编号：2024-030)。

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。

(六) 审议通过《关于提名王美华女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

参见公司在全中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《关于监事任命公告》(公告编号：2024-027)。

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。

(七) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

参见公司在全中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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-031)。

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。

(八) 审议通过《关于 2024 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

参见公司在全中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 2024 年度申请银行授信的公告》(公告编号：2024-032)。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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《关于公司 2024 年使用自有闲置资金进行委托理财公告》(公告编号：2024-033)。

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。

(十) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-034)。

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

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三届监事会第十二次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日