

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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5月14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5月9日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事王美华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于选举王美华女士担任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王美华女士担任监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

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。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对：3 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十三次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 14 日