

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：民权县高新技术开发区建业路西段公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）

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。

（三）审议通过《关于经营范围变更拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更拟修订<公司章程>公告》
（公告编号 2024-045）。

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日