

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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+网络通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024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。

监事包成林因外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-054)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展情况及规划和 2024 年半年度财务报表可分配利润额度，公司半年度利润拟每 10 股分配现金红利 1.50 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2024 年半年度权益分派预案》(公告编号 2024-055)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的议案》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟增加向银行申请综合授信额度及贷款暨关联方提供担保的公告》(公告编号 2024-056)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (四) 审议通过《变更 2024 年度会计师事务所议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《拟变更会所公告》(公告编号 2024-057)。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江金晟环保股份有限公司

监事会

2024年8月29日