

证券代码：874479

证券简称：德普莱太

主办券商：国金证券

浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司会议室
- 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 10 月 18 日 以书面方式发出
- 会议主持人：江春林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-005）。

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《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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

《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江德普莱太环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日