

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 6 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 12 月 31 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王美华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于参加竞拍康桥单元 GS120402-M1/M2-37 地块土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司决定参加竞拍康桥单元 GS120402-M1/M2-37 地块（地块编号：拱政工出[2024]5 号）的土地使用权，并授权董事会全权办理相关事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第十五次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日