

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
第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王美华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算情况的报告。

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）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议由中汇会计师事务所出具的中汇会审[2025]5470 号杭州英普环境技术股份有限公司审计报告。

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。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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>）发布的关于《2024 年年度报告》的公告（公告编号：2025-030）以及关于《2024 年年度报告摘要》的公告（公告编号：2025-031）。

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。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

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《关于 2024 年年度权益分派预案公告》（公告

编号：2025-033)。

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。

(六) 审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-036)。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度申请银行授信的议案》

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《关于 2025 年度申请银行授信的公告》(公告编号：2025-035)。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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《关于公司 2025 年使用自有闲置资金进行委托理财公告》(公告编号：2025-034)。

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。

（九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日