

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年4月19日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
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：2019年4月9日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：郭兴龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于杭州英普环境技术股份有限公司2018年度监

事会工作报告》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 2018 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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度财务决算与 2019 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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》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《2018 年年度报告》的公告（公告编号：2019-005）以及关于《2018 年年度报告摘要》的公

告（公告编号：2019-006）。

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

无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-008）

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《关于杭州英普环境技术股份有限公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》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《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009）

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一届监事会第九次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日