

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年4月8日 11:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日 书面通知
5. 会议主持人：李春红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （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《变更公司经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟将公司经营范围变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十三条拟变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案不涉及关联交易，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）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2021年4月8日