

证券代码：834468

证券简称：绿凯环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江绿凯环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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1月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高方英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

预计2024年度公司拟向关联方温州绿能置业有限公司提供环保、市政相关工程服务，预计2024年关联交易金额不超过1000万。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预

计 2024 年日常性关联交易的公告》（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

涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江绿凯环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江绿凯环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日