

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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、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29日
- 会议召开地点：民权县高新技术开发区建业路西段公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月25日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：卢长杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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、案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南省利盈环保科技股份有限公司

监事会

2024年1月31日