

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

## 杭州三耐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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事长凌家文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关规定和要求，公司编制了2024年1-3月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年第一季度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2024]第ZF10984号）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

杭州三耐环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

杭州三耐环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日