

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：公司19楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以微信送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

（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〈江苏环保产业技术研究院股份公司2024年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司2024年10月30日公布于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度报告》。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏环保产业技术研究院股份公司

监事会

2024 年 10 月 30 日