

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2024-041

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知，2024年12月30日以现场结合通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席俞洪春召集并主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

监事会

2024年12月30日