

证券代码：835748

证券简称：埃柯赛

主办券商：浙商证券

## 浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室举行。本次会议应到监事三人，实到 三人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （一）会议表决情况

会议由监事周建军主持，经表决通过如下决议：

- 1、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度监事会工 作报告》，该议案需提交股东大会审议；
- 2、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》；
- 3、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；
- 4、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度审计报告》；

- 5、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度财务决算 报告》，该议案需提交股东大会审议；
- 6、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2018 年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议；
- 7、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；
- 8、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通通过了《关于继续聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大 会审议；
- 9、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
- 10、以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，《关于募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

### 三. 备查文件

经与会监事签字的《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日