

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2019-077

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2019 年 11 月 22 日上午 9 时在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、《关于补选监事的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事杨建清先生因退休原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，监事会同意提名徐韶钧先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 25 日

附：徐韶钧个人简历：

徐韶钧：男，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购部经理，现任浙江嘉澳环保科技股份有限公司总经理助理