

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：2020-068

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议通知于2020年9月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2020年9月14日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、审议通过《关于选举丁小红女士为公司第五届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁小红女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。丁小红女士简历见附件。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2020年9月15日

附件：简历

丁小红女士，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任乌镇幼儿园教师、浙能经贸监事等，现任公司人力资源部总监，顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。