

证券代码：603822  
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-002

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第五届监事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2022 年 1 月 4 日以现场方式召开。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：

**1、审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**2、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2022 年预计关联交易的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、审议通过《关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2022 年 1 月 5 日