

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2022-122

## **浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

### **第五届监事会第二十三次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2022年12月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2022年12月19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：

#### **一、审议通过《关于连云港嘉澳股权投资基金合伙企业（有限合伙）对子公司连云港嘉澳新能源有限公司增资的议案》**

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

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》**

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

表决结果为：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

#### **三、审议通过《关于公司放弃对子公司优先认购权暨关联交易的议案》**

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

表决结果为：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联交易，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2022年12月20日