

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-004

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》的有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年2月13日在杭州以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事长朱江风先生主持，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议并表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事王建荣先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2023年2月14日