

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2023-045

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2023年7月27日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年7月31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《关于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选人的议案》；

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举傅俊红为第六届监事会监事候选人的议案》；

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

公司第五届监事会任期即将届满，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、傅俊红为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2023年8月1日

附件：简历

徐韶钧先生

1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任公司采购经理，现任公司监事、总经理助理。

傅俊红女士

1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。历任工程师，所长助理，质量部副经理，现任公司监事、嘉澳新材料研究院院长。