

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2023-051

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 28 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、《关于审议和批准 2023 年半年度财务报告报出的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。

监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司 2023 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、《关于选举丁小红女士为公司第六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六届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第六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。

四、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2023 年 8 月 29 日

附件：简历

丁小红

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。