

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-057

## 浙江物产环保能源股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年9月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年9月15日通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席毛荣标先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名毛荣标先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王建荣先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名徐宝良先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

同意提名毛荣标先生、王建荣先生及徐宝良先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

本议案尚需公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2023年9月20日