

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.2、审议通过《发行方式及发行时间》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.3、审议通过《发行对象及认购方式》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.4、审议通过《定价基准日、发行价格和定价原则》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2.5、审议通过《发行数量》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.6、审议通过《限售期》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.7、审议通过《上市地点》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.8、审议通过《募集资金数额及用途》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.9、审议通过《本次向特定对象发行前的滚存利润安排》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10、审议通过《本次向特定对象发行股票决议有效期》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三)、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(四)、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(五)、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（八）、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（九）、审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十）、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十二）、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十三）、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 16 日