

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-【009】

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第三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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2016年5月6日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月16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。经与会董事认真审议，通过如下决议：

会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

监事会认为使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司使用人民币27,958,718.18元(含税金额)的募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2016年5月17日