

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2016-015

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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三届监事会第七次会议通知于2016年8月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年8月24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、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于提名罗佰聪先生为公司监事候选人的议案》。

公司监事冯均军先生因工作调动，辞去公司监事职务，经公司监事会提名，公司监事会同意提名罗佰聪先生为公司监事候选人，任期至本届监事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于拟投资广东若天新材料有限公司的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

三、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会均对本次变更部分募集资金投资项目发表了明确同意意见，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会

指定的信息披露网站的公告

监事会对公司 2016 年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 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。

五、会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 25 日

附：罗佰聪个人简历：

罗佰聪：男，1982 年 11 月生，大学本科，曾任农标普瑞纳（嘉兴）饲料有限公司 资金运行会计，嘉兴嘉晶电子有限公司 成本会计，现任浙江嘉澳环保科技股份有限公司财务会计部财务经理。