

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-005

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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三届监事会第十一次会议通知于 2017 年 2 月 12 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2017 年 2 月 22 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《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年财务报告报出的议案》。

二、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚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《关于审议 2016 年度董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于审议 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以同意**3**票，弃权**0**票，反对**0**票通过了《关于审议**2017**年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意**3**票，弃权**0**票，反对**0**票通过了《关于审议**2016**年度利润分配预案的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意**3**票，弃权**0**票，反对**0**票通过了《关于修改公司章程的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017年2月23日