

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-059

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2017年7月28日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年8月1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《关于选举杨建清为第四届监事会监事候选人的议案》；

二、会议以同意3票，弃权0票，反对0票通过了《关于选举傅俊红为第四届监事会监事候选人的议案》；

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，监事会同意提名杨建清、傅俊红为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017年8月2日

附件：简历

杨建清先生

1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国民主建国会会员，工程师。曾任职于浙江同力重型机械制造有限公司、嘉兴市宇人焊网机制造有限公司，现任公司销售总监，2013 年 6 月起至今担任公司监事。

傅俊红女士

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。曾任嘉澳化工产品工程师，现任浙江嘉澳环保新材料研究院主任，浙江嘉澳环保质量部副经理。