

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2017-081

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年9月25日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年9月28日在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，通过如下议案：

一、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

同意根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行前提下，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

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。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2017年9月29日