

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2017-104

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2017年12月1日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2017年12月4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、《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

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。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》。

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。

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12月5日