

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：2018-005

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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四届监事会第五次会议通知于 2018 年 1 月 15 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2018 年 1 月 18 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：

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

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。

2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会对上述两项议案发表了同意的监事会意见。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日