

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2021-064

转债代码：113607

转债简称：伟 20 转债

## 浙江伟明环保股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

##### 1.审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的经营情况。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2.审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度的募集资金使用情况。公司截至 2021 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-065）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3.审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更根据财政部修订的相关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-066）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日