

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：2022-079

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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五届监事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月 2 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2022 年 9 月 6 日以现场方式召开。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、《关于公司拟签订<项目合作协议书>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、《关于对外投资的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

2022 年 9 月 7 日