

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2022-046

浙江物产环保能源股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月14日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席朱江风先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2022年第三季度报告》。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2022年10月18日