

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2023-062

浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等形式发出通知，于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

鉴于王国平先生因工作变动申请辞去本公司监事会主席、监事职务，会议决定增补陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止，并提交股东大会审议。详见同期披露的临 2023-063 号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

二、审议通过《关于控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司拟新设立全资子公司以共同实施募投项目的议案》

经审核，公司监事会认为：公司控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限公司拟新设立全资子公司以共同实施“低碳生态环保设计研究院”募投项目，有利于募投项目的推进实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

我们同意本议案相关内容。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意票数占参加会议监事人数的 100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 14 日