

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-067

浙江物产环保能源股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2023年11月9日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年11月3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。经全体监事共同推举，本次会议由毛荣标先生主持。会议的召集、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《关于选举毛荣标先生为公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举毛荣标先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2023年11月10日