

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2023-071

## 浙江物产环保能源股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年12月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12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。本次会议由监事会主席毛荣标先生主持。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

##### 2、审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证

监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定。

### 3、审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事王建荣先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2023年12月15日