

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2024-003

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年1月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年1月15日在公司会议室以现场表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果为：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及连云港嘉澳，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》

表决结果为：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

该议案涉及关联担保，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 16 日