

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2024-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2024年4月16日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月26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《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

监事会对公司2023年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告

所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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；

(4) 在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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。

(三) 审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

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。

(四) 审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》

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。

(八) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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。

(九) 审议通过《关于审议和批准 2024 年第一季度财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》

监事会对公司 2024 年第一季度报告的审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司 2024 年第一季度报告要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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 4 月 27 日