

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2022-039

## 浙江物产环保能源股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月12日（星期五）在杭州市庆春路137号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月2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。会议由监事会主席朱江风先生主持。会议召开符合有关法律、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〈2022年半年度报告及摘要〉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2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2022年半年度报告》及《浙江物产环保能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 16 日