

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2023-046

浙江卓锦环保科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日以现场方式召开了第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月14日通过电话及邮件方式送达全体监事（本次会议豁免通知时间）。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：经审阅及充分了解濮世杰先生、沈继宏先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，监事会认为以上候选人均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形。监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-045)。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2023年12月19日