

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-106

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

## **浙江伟明环保股份有限公司**

### **第六届监事会第三十五次会议决议公告**

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**

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第三十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

##### **（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第六届监事会任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，同意选举王靖洪先生、李玉燕女士为第七届监事会非职工代表监事候选人，与工会委员会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司为相关子公司提供对外担保的议案》**

监事会认为：本次担保是公司为保障子公司顺利开展业务所作出的决定，符

合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为相关子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2023-108）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2023-109）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2023 年 12 月 1 日

附件：监事候选人简历

王靖洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2009年5月以来任公司技术部、物资管理部、工程设计研究院、工程部等部门副总经理、总经理以及环保产业集团总裁助理等职位。2022年10月至今任伟明盛青副总经理。

李玉燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2007年至2017年任温州晚报记者。2017年7月以来历任公司行政部、伟明设备、新材料管理部等单位副总经理。现任人力资源部和公共关系部总经理。2020年5月起任公司监事。