

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2023-042

浙江卓锦环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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10月27日以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年10月22日通过电话及邮件方式送达全体监事。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》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》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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、《公司2023年第三季度报告》

经审议，监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在《公司2023年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与《公司2023年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意《公司2023年第三季度报告》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日