

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2024-002

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2024年1月3日以现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年1月3日通过电话及邮件方式送达全体监事，经全体监事同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。经全体监事推举，会议由公司监事濮世杰先生主持，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、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举濮世杰先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2、《关于预计公司2024年度金融机构授信额度的议案》

经审议，监事会认为，为了补充公司流动资金，以满足公司生产经营和业务发展的需要，2024年度公司（含下属子公司、分公司）拟向银行等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过120,000万元的综合授信额度（具体额度最

终以各家银行及金融机构最终实际审批的授信额度为准)。公司目前经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计公司 2024 年度金融机构授信额度的议案》的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

2024 年 1 月 4 日