

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2023-034

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2023年5月29日以专人送达方式发出，会议于2023年6月2日以现场加视频会议形式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于增补公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会经认真审议，一致同意：提名熊萍萍女士和赵婧女士为公司第五届监事会非职工代表监事。熊萍萍女士和赵婧女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

本议案具体内容详见公司同日刊登发布在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

2023年6月2日