

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2022-036

浙江卓锦环保科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2022年12月2日以现场方式召开了第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年11月27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》（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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

《关于增加银行授信额度的议案》

经审议，监事会认为：为进一步满足公司生产经营需要，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币40,000万元。本次增加授信额度后，公司2022年度可向各家银行申请综合授信额度不超过等值人民币120,000万元（具体额度最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。目前公司经营状况良好，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《关于增加银行授信额度的议案》的内容，并同意将该议案提交至公

司 2022 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 3 日