

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-003

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2023年1月3日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年12月28日通过专人、电话或电子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。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃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

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名王为民先生、展小辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对本议案下两项子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 关于提名王为民先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 关于提名展小辉先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-001）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日