

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-030

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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“公司”）于2024年5月30日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。全体监事共同推举崔小维先生主持本次会议。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》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举崔小维先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2024年5月31日