

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2025-006

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

2025年4月28日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月18日以专人和通讯等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席崔小维先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算与2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2024年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及

公司内部管理制度的规定；

2、公司 2024 年年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定；

2、公司 2025 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(七) 审议通过《关于确定公司监事 2025 年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体监事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

(八) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日