

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-004

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”或“公司”）于2022年1月25日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展金额不超过2,000.00万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

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](http://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开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。

**（二）审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。

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](http://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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2022年1月27日