

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-009

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2023年1月19日以现场会议的方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事王为民先生主持。会议的召集、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《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举王为民先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议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《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于选举董事长、监事会

主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表并指定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-010）。

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20日