

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-013

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”或“上市公司”）于2023年2月22日以现场会议的方式召开了第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年2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《关于公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：关于公司与关联方及其他非关联方共同设立控股子公司暨关联交易的事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司的战略发展需要及公司业务发展和规范运作的要求。本次关联交易不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，不存在利益输送情况，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。本次关联交易审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司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公司与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2023年2月23日