

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-034

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）于2023年6月9日以现场会议的方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年6月5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《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并的程序合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长远发展，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次关于全资子公司之间吸收合并的议案。

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全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2023年6月10日