

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-032

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年6月27日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年6月16日以书面送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名危波先生、周浙川先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会

2023年6月28日