

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2023-028

无锡德林海环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年8月24日以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年8月24日发出，经全体监事同意，豁免本次会议通知时限，召集人已在本次会议中就会议通知的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席刘燕芬主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于开展新业务及签订战略合作框架协议的议案》

监事会认为：公司本次开展新业务及签订战略合作框架协议的事项是有利于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，增强公司的核心竞争力。公司本次开展新业务及签订战略合作框架协议事项的审议程序符合《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》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次开展新业务及签订战略合作框架协议不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于开展新业务及签订战略合作框架协议的公告》(公告编号: 2023-027)。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会

2023年8月26日