

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司 2023 年员工持股计划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘

要》、《关于修订 2023 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

**（二）审议《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。**

监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》有关内容的修订有助于推进公司 2023 年员工持股计划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》、《关于修订 2023 年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2023年10月24日