

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-051

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2023年10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10月24日以书面方式送达公司全体监事。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，公司监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；公司《2023年第三季度报告》能反映出公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。发表本意见前，未发现参与《2023年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，监事会同意《2023年第三季度报告》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

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 10 月 28 日