

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-064

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2023年12月11日以现场结合通讯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12月8日以邮件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《关于聘任2023年度审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司本次拟变更会计师事务所事项综合考虑了审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，可以保障公司2023年度审计工作的顺利完成，决策程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

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。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于更

换会计师事务所的公告》（公告编号：2023-057）。

## **（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司限制性股票原授予的激励对象吴钊因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票 58,800 股进行回购注销，回购价格为 5.91 元/股。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

## **（三）审议通过《关于补选监事的议案》**

公司监事会于近日收到周浙川先生提交的书面辞职报告，周浙川先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。周浙川先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周浙川先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周浙川先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为确保监事会工作顺利开展，提名蔡卓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。在新任监事就职前，周浙川先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

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《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2023-061）。

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 12 月 12 日