

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-063

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年12月8日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘任日期自股东大会通过之日起，聘期一年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2023年12月13日