

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-078

上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新建项目”予以结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于进一步充盈公司现金流，提高公司募集资金使用效率。本次事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及

公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充公司流动资金的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2023年12月28日