

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-004

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 2024 年 2 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”），现场会议在公司二楼会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 5 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，实际出席监事 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将在未来合适的时机全部用于员工持股计划及/或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 19 日