

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-009

上海复洁环保科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年3月21日以电话、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王懿嘉女士主持，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》（以下简称《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<2024年年度报告>及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》及监管机构的规定；公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司的内部控制措施在经营管理的各个过程、各个环节起到了较好的控制和防范作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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《2024年度内部控制评价报告》。

(三) 审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司与全体股东权益。

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《2024年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

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《2024年年度股东大会会议资料》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会拟订的2024年年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

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《2024年年度股东大会会议资料》。

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2024年度根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）制定的公司《会计师事务所选聘制度》，细化了公司选聘会计师事务所的评价标准。根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、执业资格等方面进行了审查，认为其具备继续承担公司2025年度审计事项的能力。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，公司监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，相关审批程序符合相关法律法规的要求。

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-015）。

（十一）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，公司监事会认为：本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票793,500股。

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《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2025-017）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2025年3月29日