

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2025-044

上海盛剑科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年6月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月19日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》；

监事会认为：本次拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-046）。

关联监事刘庆磊先生、韩香云女士回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）及《公司章程（2025年6月修订）》。

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。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会

2025年6月25日