证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2025-031

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2025年7月29日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月26日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。监事会同意本议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年7月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围、减少注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会

2025年7月30日