

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年8月24日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。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涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、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）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年半年度报告》和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。

综上，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日