

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-073

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

## 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十一次会议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于拟注销部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司 2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次注销部分股票期权事宜。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2023年10月28日