

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2023-084

# 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”）第二届监事会第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）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12月21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、部分高级管理人员。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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及《公司章程（2023年12月修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、

规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

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《监事会议事规则（2023年12月修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。

监事会认为：本次担保额度预计有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。

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2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。

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、第二届监事会第二十二次会议决议。

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12月30日