

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

监事会会议决议

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2024年4月10日发出书面通知,并于2024年4月25日在上海市青浦区崧盈路899号公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实参与表决监事3名,由公司监事会主席王为民先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

经与会监事表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：3 票同意 0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于〈2024 年度第一季度报告〉的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

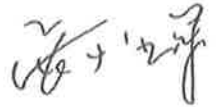
特此决议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会会议决议》签署页）

出席会议的监事：

王为民 

展小辉 

王尺红 王 尺 红
