

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-043

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2024年5月10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2024年5月10日以书面等方式送达全体监事。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议经半数以上监事共同推举，由刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2024年5月11日