

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2024-026

## 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日以现场结合通讯会议的方式召开了第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次会议各项提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影响。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体参会监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会主席王为民先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王为民先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，王为民先生将继续履行监事及监事会主席职责。公司监事会对王为民先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经控股股东唯赛勃环保材料控股有限公司提名，公司监事会同意将崔小维先

生作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。崔小维先生具备法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司监事的资格和任职条件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

崔小维先生简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体的《关于监事辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）及其他相关文件。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

2024年5月17日