

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-047

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2024年6月18日（星期二）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6月14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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-049）及《公司章程（2024年6月修订）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

2024年6月20日