

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-036

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年7月13日以现场方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举监事危波先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举危波先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会

2023年7月14日