

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2023-024

上海复洁环保科技有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月10日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年7月4日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席彭华女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海复洁环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于与关联方签署股权投资协议之补充协议暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次签订《股权投资协议之补充协议》，符合公司开展氢能业务布局的战略规划，协议内容合法合规，约定条款公平公正，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次公司与关联方签署股权投资协议之补充协议暨关联交易的事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司

《关于与关联方签署股权投资协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2023年7月12日