

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第二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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第一次会议于2021年5月20日（星期四）在上海市嘉定区裕民南路1366号凯悦酒店6楼沙龙厅6以现场结合通讯的方式召开。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。

本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、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

审议并通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

上海盛剑环境系统科技股份有限公司第二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

2021年5月21日