

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-040

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2023年8月28日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2023年8月18日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席危波先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；公司《2023年半年度报告》及其摘要能反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；公司《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。发表本意见前，未发现参与《2023年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，监事会同意《关于公司〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》的内容。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会同意公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-041）。

## **（三）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》**

经审议，监事会认为：本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销的应收款项，不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，不会对当期损益产生影响。监事会同意本次应收款项的核销。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2023-042）。

## **（四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司限制性股票原授予的激励对象王校明、叶汉平因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票 294,000 股、16,800 股（共计 310,800 股）进行回购注销，回购价格为 5.91 元/股。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-

043)。

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8月29日