

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-078

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。  
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月11日以电子邮件、电话书面等方 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》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议情况说明

经监事会审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事会审议认为：公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”“环保技术与设备研发新项目”予以结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升公司盈利能力，提高公司募集资金使用效率。本次项目的内 容和预算程序符合上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理的规定和使用的监管要求》（上 海证券交易所科创板上市规则）以及《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》及《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。

经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-081）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司  
监事会  
2023年12月28日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-080

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事 及调整审计委员会成员的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司第三届监事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会非独立董事的情况

公司原董事冯伟生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-072）。

为保证公司董事的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名监事胡立宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，同时同意胡立宇担任公司股东大会会议召集人。

二、关于选举公司第二届董事会非独立董事的情况

公司原董事冯伟生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-072）。

为保证公司董事的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名监事胡立宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，同时同意胡立宇担任公司股东大会会议召集人。

三、关于选举公司第二届董事会非独立董事的情况

公司原董事冯伟生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第三届董事会非独立董事职务，具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事辞职公告》（公告编号：2023-072）。

为保证公司董事的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月27日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，提名监事胡立宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，同时同意胡立宇担任公司股东大会会议召集人。

上海复洁环保科技股份有限公司  
董事会  
2023年12月28日

附件:

非独立董事候选人简历

胡立宇先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居权，北京大学环境工程专业博士毕业，高级工程师。2013年10月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司研发中心主任；2015年5月至2018年12月，曾任职公司研发中心副主任；2010年1月至2021年7月，任公司总经理助理兼研发中心主任；2021年4月至2023年10月，任公司监事、研发中心主任；2020年10月至2021年7月，任公司副董事长兼总经理；2023年10月，任公司副总经理。

截至目前，胡立宇先生直接持有公司6,640股，占公司总股本的0.038%；通过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司265,330股，占公司总股本的0.180%。胡立宇先生与公司及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第九章第二节规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处分；不存在其他在证券市场处 罚不当不适合担任董事的情况。

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-077

## 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年12月21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，会议应参加监事9人，实际参加表决监事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议审议并通过了《关于修订〈公司董事工作细则〉的议案》

表决情况：10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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〈董事工作细则〉的公告》（公告编号：2023-12月15号）。

会议审议并通过了《关于修订〈公司监事工作细则〉的议案》

表决情况：10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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〈监事工作细则〉的公告》（公告编号：2023-12月15号）。

会议审议并通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2023-12月15号）。

会议审议并通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：10票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

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〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2023-12月15号）。

会议审议并通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

</div