

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-021

## 上海复洁环保科技有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月16日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年4月11日以电话、书面通知等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王懿嘉女士主持，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《上海复洁环保科技有限公司章程》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况；在第三届董事会第十九次会议授权有效期之外，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，未对公司的募集资金投资计划造成重大不利影响，亦未对公司和股东整体利益造成重大不利影响。监事会同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意对超过授权期限使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

**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](http://www.sse.com.cn)）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2025年4月17日