

(上接B116版)

- 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股票账户卡原件;授权代理人出席会议的,应出示委托授权书(原件)、本人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和本人身份证复印件;
- 2.法人股东由法定代表人/执行事务负责人亲自出席会议的,应出具其本人身份证原件、法定代表人/执行事务负责人的身份证明原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。
- 3.上述登记材料均需提供复印件一份,不登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公章。
- 4.公司股票代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信方式办理登记,在来信上写明股票名称、姓名、联系地址、邮政编码、联系电话,并需附上上述第1、2条所列的证明材料复印件,出席会议时需携带信,信上请注明“股东大会”字样,须在登记日期2021年5月26日 16:00前送达登记地。
- (四) 注意事项
 1. 股东或代理人在参加股东大会时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。
 2. 其他事项
 - (一) 出席或委托代理人交通、食宿自理。
 - (二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
 - (三) 会议联系方式
 - 联系地址:上海市杨浦区国权北路1688弄浩谷科技园A7幢楼公司证券事务部
 - 联系电话:021-65081882
 - 联系人:李学静、朱海超
 - 特此公告。

上海复洁环保科技有限公司董事会
2021年4月24日

授权委托书

上海复洁环保科技有限公司: 授权委托书
 委托方姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人持优先股:
 委托人股票账户号:
 受托人姓名:
 受托人身份证号:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年月日
 备注:
 委托人在此授权受托人“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海复洁环保科技有限公司
2021年4月24日

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2020年度利润分配预案的议案》			
2	《关于2020年度董事工作报告的议案》			
3	《关于2020年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2020年度财务决算报告的议案》			
6	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			
7	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			
8	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			
9	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			
10	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			
11	《关于上海复洁环保科技有限公司2020年度利润分配预案的议案》			

委托方姓名(盖章): 受托人姓名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年月日
 备注:
 委托人在此授权受托人“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一项并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海复洁环保科技有限公司
2021年4月24日

**上海复洁环保科技有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告**

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。

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”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月23日(现场与通讯表决方式)召开,本次会议通知已于2021年4月9日以书面形式送达公司全体监事,本次会议由监事会主席彭彦华女士主持,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,做出了以下决议:
 (一) 审议通过《关于2020年度审计报告及编制的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》及监事会的规定;公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司2020年度报告中所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
 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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
 本次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,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《2020年度利润分配预案公告》。
 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《2020年度社会责任报告》。

(三) 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内规制度的规定;公司2021年第一季度报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
 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《2021年第一季度报告》。

(四) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
 2020年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司治理上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责,认真履行了监督职责,对公司财务管理、重大事项决策、股东权益保护及公司治理程序和执行决议以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司及全体股东的利益。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(五) 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
 本次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,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《2020年度利润分配预案公告》。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(六) 审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计机构具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(七) 审议通过《关于聘任2020年度财务顾问的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度财务顾问具备从事财务顾问工作的资质,能够胜任公司财务顾问工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(八) 审议通过《关于聘任2020年度法律顾问的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度法律顾问具备从事法律服务的资质,能够胜任公司法律服务工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(九) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十一) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十二) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十三) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十四) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十五) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十六) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十七) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十八) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(十九) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十一) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十二) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十三) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十四) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十五) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十六) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十七) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十八) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(二十九) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十一) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十二) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十三) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十四) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十五) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十六) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十七) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十八) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(三十九) 审议通过《关于聘任2020年度战略委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度战略委员会具备从事战略管理工作的资质,能够胜任公司战略管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(四十) 审议通过《关于聘任2020年度审计委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度审计委员会具备从事审计工作的资质,能够胜任公司审计工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(四十一) 审议通过《关于聘任2020年度薪酬委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度薪酬委员会具备从事薪酬管理工作的资质,能够胜任公司薪酬管理工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

(四十二) 审议通过《关于聘任2020年度提名委员会的议案》
 经审议,公司监事会认为:公司聘任的2020年度提名委员会具备从事提名工作的资质,能够胜任公司提名工作,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司于2020年年度股东大会召开日前刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2020年年度股东大会资料》。

公司于2021年4月23日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司董事会制订的2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

二、其他风险提示
 本次利润分配预案综合考虑了公司发展规划、未来生产经营等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和利润分配。

三、其他风险提示
 本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海复洁环保科技有限公司董事会
2021年4月24日

**上海复洁环保科技有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的
专项报告**

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。

一、募集资金基本情况
 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海复洁环保科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2020]1532号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)11,820,007股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币46.22元。本次共公开发行募集资金总额为人民币1,182,040万元,扣除本次发行费用人民币7,492.24万元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,174,547.76万元。本次募集资金已于2020年08月11日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年08月11日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]06-66号)。

(二) 截至2020年12月31日,公司募集资金使用和结余情况如下:
 单位:人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	B1	763,711,953.17
募集资金专户利息收入	C1	90,500,000.00
募集资金专户手续费	D1=D1+C1	6,346,327.00
募集资金专户利息支出	E1=E1+C1	6,346,327.00
募集资金专户利息收入	B2=D1+E1	720,859,099.17
募集资金专户利息支出	F	626,870,000.00

募集资金使用自有资金支付发行费用共计3,190,971.20元,此外发行费用中北京讯讯正兴文化传媒有限公400,000.00元信息披露费用尚未支付,故实际募集资金结余应扣除募集资金多3,190,971.20元。

二、募集资金管理情况
 (一) 募集资金管理情况
 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海复洁环保科技有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,于2020年7月30日、2020年7月31日分别与中国银行、宁波银行、兴业银行,共签订了3份《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议标准文本不存在重大差异,公司在募集资金时已充分履行法律程序。

(二) 募集资金专户存储情况
 截至2020年12月31日,公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
 单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司上海浦东支行	3011012603100113	263,056,497.91	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	7070120001000103	50,566,637.00	募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海虹口支行	7070120001000103	50,566,637.00	募集资金专户
兴业银行股份有限公司上海支行	518301000100012897	105,746,000.00	募集资金专户
合计		720,849,099.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况
 (一) 募集资金使用情况对照表
 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
 公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
 公司补充流动资金项目和生产、营销等多个业务环节,每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响,共同推动公司业务的持续快速增长,因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换的情况
 报告期内,公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
 公司于2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币15,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型不超过12个月(包括不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限不超过12个月,在不超过额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用(详见公司于2020年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》)。

截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
 单位:人民币(元)

银行名称	产品类型	购买金额	起止日期	实际投资收益	是否超期
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020年7月26日-2020年11月26日	767,980.21	是
兴业银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020年7月21日-2020年11月26日	762,960.25	是
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00	2020年11月27日-2020年12月27日	220,369.90	是
招商银行股份有限公司	保本型理财	50,000,000.00	2020年7月26日-2020年9月26日	113,492.66	是
招商银行股份有限公司	保本型理财	50,000,000.00	2020年7月26日-2020年10月26日	110,410.20	是
招商银行股份有限公司	保本型理财	300,000,000.00	2020年7月26日-2020年11月26日	2,178,730.73	是

(七) 用闲置募集资金永久补充流动资金或暂时补充流动资金情况
 公司于2020年8月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2,000万元的超募资金永久补充流动资金,用于购买安全性高、流动性好、保本型不超过12个月的低风险理财产品,在上述额度范围内,资金可以循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在不超过额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用(详见公司于2020年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》)。

截至2020年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
 单位:人民币(元)

银行名称	产品类型	购买金额	起止日期	实际投资收益	是否超期
招商银行股份有限公司	结构性存款	100,000,000.00			