#### (上接B061版)

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况

司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-

公司已按照中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》上海证券交易所创新的任 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— - 规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集 资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇 会鉴[2024]4226号。。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇 资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范近代(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定、公允反映了盛剑环境2023年度募集资金 实际存放与使用情况。 - 经产品和股份公司任度资金存在

实际存放与使用情况。
- ( 操葬机构)公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 七、镍萃机构分。司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 
- 在、镍萃机构以为,公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要》》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金户理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,公司不存在变相改变募集资金用途租损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保存机构对公司2023年度募集资金存为使用情况无异议。

八、两次以上融资目当年存在募集资金运用的情况 报告期内,公司不存在上述情形 特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年4月19日

											単位:	:人民	
募集资金总额					55,952.87 本年度投入募集资金总额							1,629.08	
变更用途的募集资金总额				3,300.00			51.73431						
变更用途的募集资金总额比例				5.90%		已累计投入募集资金总额						61,734.31	
承诺投资项 目	巴琐含变(有 更一分更如	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金額	截至期末累 计投人金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承额的差级 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1)	項到可秋網 目預使态	本年度 年現的 效益	是否达 到效益	項行否重化 日性发大	
环保装备智 能制造项目	是	12,528.27	9,228.27	9,228.27	804.26	4,851.48	-4,37679	52.57	2023年7 月	4, 19234	不适用	香	
新技术研发 建设项目	否	11,881.25	15,181.25	15,181.25	824.82	15,27645	96.20	100.63	2022年 11月25 日	不适用	不适用	否	
上海总部运营中心建设 项目	T	3,790.36	3,790.36	3,790.36	-	3,847.39	67.03	101.50	2022年 11月25 日	不适用	不适用	否	
补充流动资 金	否	27,758.99	27,758.99	27,758.99	-	27,758.99	-	100.00	不适用	不适用	不适用	香	
습난		55,958.87	55,958.87	55,958.87	1,629.08	51,73431	-4,224.56	92.45					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"								

语言: 本年度投入募集资金总额"为募集资金到账后"本年度投入金额"。 注:"本年度投入募集资金总额"为募集资金到账后,"本年度投入金额"。 注:"本年度投入募集资金部,为募集资金到账后的投入,利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。 "新技术研发建设项目"及"上海总部运营中心建设项目"更建设完毕、达到可使用状态。于2023年7月予以结项。连同"补充流动资金项目"、公司首次公开发行限票募集资金投资项目已全部完成。 "2023年7月予以结项。连同"补充流动资金项目"、公司首次公开发行限票募集资金投资项目已全部完成。 "注4""不保装备智能制造项目" 于2023年7月 付结项。连同"补充流动资金项目"、公司首次公开发行限票募集资金投资项目已全部完成。 "注4""不保装备智能制造项目" 于2023年7月 付结项。2023年7—12月份实现营业收入29,662.44万元,实现效益4,192.34万元。"上海总部运营中心建设项目"的主要内容为在上海市嘉定区建设办公场地,参加行业展会并投放广告,扩大公司品牌影响力,进一步完善区RP、0.4 等信息化管理系统,"新技术规划企业信息化设备,是立研发设计和检测实验室、不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益,形式未够被算经济效益,不能被产生经济效益,不能被产生经济效益,不能使生经济效益,不能使工经济效益,形式水平设置。 及盈利能力,无法单独核算经济效益。

#### 变更募集资金投资项目情况表

				2023	年度						
									自	单位:人民r	币万:
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟 投入募集资金 总额	截至期末计划累计投资 金额(1)	本年度安际 投入金額	实际累计 投入金额 (2)	投資进度 (%)(3)= (2)/(1)	項劍可状期 日類使态	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化	
环保装备智能 制造项目	环保装备智能 制造项目	9,22827	9,228.27	804.26	4,851.48	52.57	2023年7 月	4,19234	不适用	20	1
新技术研发建 设项目	新技术研发建 设项目	15,181.25	15,181.25	824.82	15,276.45	100.63	2022 年 11月25 日	不适用	不适用	香	
合计	-	24,40952	24,409.52	1,629.08	20,127.93	_	-	-	-	-	1
变更原因,决策	程序及信息披露情	記説明(分具体募	投项目)	详见本报告	四、变更募集	资金投资项	目的資金的	E用情况"			1
未达到计划进度	不透用										
变更后的项目可	不适用										
生:1、"本年	F度实现的	效益"的记	算口径	、计算方	法应与	承诺效	益的计	·算口径.	、计算方	法一致。	•
2、"环保装	备智能制									29,662.44	万元
St-36 4 100	24E=	SECTO-PARTIES	PARTITION OF	□" r\r	→ mitch:	かみナナ	しが立	with other trans	SEP 265 PM 3	201 -H. /\ TL E	TE 44

#### 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议 公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 董事会会议召开情况

以下随系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议于2024年4三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方 月17日(星明三)在公司会议区刊晚公司以下间的"公司")等——加重李宏等三十二公次以了公公平等 月17日(星明三)在公司会议区以现场结合通讯方式召开。会议通用上于2024年4月7日以电子临时等方式送达全体董事。水公会议应出席董事/人。实际出席董事/人。 本次会议由董事长张明宪生主持。公司监事、高级管理人员列席。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。

。 「一」董事会会议审议情况。 (一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》; 表决结果。『雰间意。《聚反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》; 本议案是体内容详见同日在上海证券交易所网站(www

; w see com cn ) 披露的 《 2023 年度董事会工

5》。 表决结里·7.更同音 0.更反对 0.更充权 本议案尚需提交股东大会

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》; 本议案具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会

本以案具体内各详见同日在上海址券交易所网站(www.sse.co 3名年度關明情况报告)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。 (四)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》; 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其續要的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案作提安董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。 本议案的需捷交股东大会审议。 (六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; (六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 在议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公台编号2024年025),保养相场海通证券股份有限公司对本议案无 异议,并出具了专项核查愈见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证

告。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用 况的专项报告》(公告编号: 2024–026)。 表决结果、7票同意、0票反对,0票弃权。 本以案前需提及股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制

评价报告》。
表決結果: 7. 票同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。
表决结果: 7. 票同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。
本议案在推定董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。
(力, ) 审议通过(关于2023年度利润分配及资本公职金转赠股本的预案);
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告》(公告编号: 2024—027)。
表决结果: 7. 票同意, 0. 票反对, 0. 票弃权。
本议案自编指投充股东人会审议。
(十) 审议通过(关于公司计提资产减值准备的议案);
董事会认为: 本次计量信用及资产减值准备的议案);
董事会认为: 本次计量信用及资产减值准备的议案);
董事会认为: 本次计量信用及资产减值准备价。符合公司及全体股东的长期利益。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值

准备的公告》(公告编号:2024—028)。 表决结果:7架同意,0架反对,0架存权。 (十一)审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》; 第二届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审阅,认为2024年度董事薪酬方案与公司所处行业,地区及经营规模相适应,是结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的相关薪酬政策,考核标准,有升于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,不存在损害公司及股东利益的情况。 "这个人,这个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人。"

本以業具体內含许以同日任上海世券交易所网站(www.sse.com.cn)被露的《天子2024年度重争、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号-2024—029)。全体董事间避表决,本议案直接提交股东大会审议。(十二)审议通过《天子2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》;第二届董事会薪酬与参核委员会对本议案进行了审阅。认为2024年度高级管理人员薪酬方案与公司所处行业、地区及经营规模相适应,是结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的相关薪酬政策,考核东准,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司经营管理水平,不存在损害公司及股东利益的情况。

ਾਸ਼ਕਰਮਜ਼ਹਾਰ 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度董事 监事、总数管理人员制制方案的公告(公告编号:2024—029)。 表决结果;5.票同意,0票反对。0票存改,定转审事代制用先生,许云先生回避表决。 本议案在提支董事会审议前,已经公司新删与考核委员会审议通过。 (十三)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议

案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。 表决结果: "票同意, 0票反对, 0票存权 本议案在提文董事会审议前已经公司审计委员会会议审议通过。 (十四)审议通过(关于会计师事务所2023年度攫职情况评估报告的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》。 表决结果"灾国而者"如后对

2023年度應期情况评估报告》。表決結果:7架同意,0票反对,0票弃权。 表決结果:7架同意,0票反对,0票弃权。 本议案在推及董事会审证前已经公司审计委员会会议审议通过。 (十五)审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案); 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。 表决结果:7架同意,0票反对,0架弃权。 (十六)审议通过(关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案); 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》; 未过案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-031)。 表决结果:7架同意,0票反对,0票弃权。 本议案后端端检约陈太长全亩议、 本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会

公告》(公告编号:2024-032 17.1选举张伟明为公司第三届董事会董事

7.2选举许云为公司第三届董事会董事

1/2位至叶云7公公司第二届重申玄击申 表决结果,7架同意。即实对,0票弃权。 17.3选举基据为公司第三届董事会董事 表决结果;7架同意,0票反对,0票弃权。 17.4选举於华峰为公司第三届董事会董事 表决结果;7架同意,0架反对,0票弃权。 本议案允胜支董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。 本议案允胜交董事会审议的,已经公司提名委员会审议通过。 (十八)》高师政识通过,2千元董事合师以选法被账据名公司第二

本以案同市提交股乐大会甲以。 (一八)逐项增议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-032)。
18.1选举出新压办公司第三届董事会独立董事表独结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
18.2选举的序为公司第三届董事会独立董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
18.3选举封薛明办公司第三届董事会独立董事表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
18.3选举封薛明办公司第三届董事会独立董事表决结果:7票同意,0.9买反对,0票弃权。
本议案在提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。
本议案任提交董事会审议前,已经公司提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-034)。

表决结果、7票同意,0票及对,0元开作X。 - 《备查文件 1.第二届董事会第三十二次会议决议; 2.第二届董明与考核委员会第十四次会议决议; 3.第二届审计委员第十七次会议决议; 4.第二届提名委员会第六次会议决议。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年4月19日

#### 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩暨现金分红说 明会的公告

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,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024年5月6日(星期一)上午9:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路海中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路海中心网络互动 他投资者可于2024年4月24日(星期三)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路海中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sh.@sheng-jian.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题排行回答。

关注的问题进行问答。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月19日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果,财务状况,利润分配等情况,公司计划于2024年5月6日上午9:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果,财务指标及利润分配的情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间。2024年5月6日上午9:00-10:00

()会议召开地点:上证路演中心 ()会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三参加人员 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董事会秘书聂磊先生、财务负责人都 选伟先生(如有特殊情况,参加人员可能调整) 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年5月6日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https: //roadshow.seeinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (一)投资者可于2024年4月24日(星即三)至4月30日(星即二)16:00前登录上证路演中心网站首 页,点击"提问预征集"程值(https://oadshow.seeinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次活动成通过公司邮籍。即《wsheng—jian.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注时间解生于问答

间, 远中本次活动以通过公司邮机 注的问题进行回答。 五、联系人及答询办法 联系人; 昊先生 电话:021-60712858 邮箱; shjøsheng-jian.com 六、其他事项 六、其他争项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

内容的良实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称"盛剑环境"或"公司")第二届董事会、监事会任 期即将届谪。根据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规 定、公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

定,公司升限重导会,选等宏映庙应举上作,现将本仪重导会,选争宏映庙应举节的心公宫如户:
一、董事会换届选举情。
根据《公司章程》规定,公司董事会由/名董事组成,其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会
对第三届董事会董事候选人资格审查,公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十二次会议,审议
通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》》《关于董事会换届选举
暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。同意提名田新民先生,何芹女士,封禄明先生为公司第三届董事会独立董事候选人,张伟明先生,许云先生,摄综先生、沈华峰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),升据至公司2023年年度投东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查,认为上述董事候选人的任职资格会
会相关注意,在历法相,继称世女独对董事任职净条构即要。不会在《公司法》。公司查包《银宝的东海

据认重事疾远入[则]几于2001年17.1 是 公司董事会提名委员会已对上述董事经选人进行任职资格审查,认为上述董事候选人的任职资格付 合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求、不存在(公司法)。(公司章租)规定的不得 担任公司董事的情形、该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的设地情形。此外、独立董事接选人与公司不存在任何 关联关系,独立董事绕选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事官理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 独立董事操选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报 送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后,由公司股东大会审议

二、监事会换届选举情况
1.非职工代表监事
公司于2024年4月17日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于监事会换届选举暨提名
公司第三届监事会非职工代表监事娱选人的议案》,同意提名刘庆磊先生,周热情先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并建交公司2023年年度股东大会审议。
2.职工代表监事
根据(公司法)及《公司幸程》等相关规定,公司于同日召开职工代表大会,选举韩香云女士为公司
第三届监事会职工代表监事(循历详见附件),将与经公司2023年年度股东大会审议通过的2名非职工代
表监事共同组成公司第三届监事会,任明与第三届监事会一致。

"其他的证明

.具他况明 司第三届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起成立,任期三年。公司现任独立 董事孙爱丽女士。马振亮先生连续担任公司独立董事明限将于2024年4月21日湖六年,为保证公司董事会。监事会的正常运作,在2023年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年4月19日

上海感剑环境系统科技股份有限公司董事会

候选人简历 非独立董事

(一)非独立董事
(一)北京市青年企业家序列。2001年5月至2005年2月,浙江绍兴新光暖通路材有限公司销售经理。2005年9月至今,底剑通风总经理;2012年5月至2018年4月,上海盛剑环境系统科技有限公司持有董事。经理,2016年3月至今,江苏海姆执行董事。经理,2017年1月至今,北强创政执行董事。2021年1月至今,成岛创业投行董事;2021年12月至今,成岛创业特益市长,总经理
2.许云东生男,生于1976年,太和学历,2000年9月至2001年12月,江苏沈胜空调有限公司技术员;2022年4月至205年4月,尼山设达光电耗技有限公司工程师;2006年5月至207年1月,苏州煤字光学有限公司工程师;2007年2月至2018年2月,成为北西省市公2017年2月,2021年2月,最初上市任1月至2011年6月,是创办任11年6月,民间上港跨兴电有限公司工程师;2010年1月,至2011年6月,民间上建跨兴电有限公司工程师;2010年1月,至2011年6月,日至2015年3月至2016年3月,盛到制工工程部制。2012年3月,是1月至2015年3月至2016年4月,成创专工程标分中公司总经理,1015年4月至2016年4月,属创专取工程技术中心创造经理,电子工业事业都总经理;2018年4月至今,盛剑环境董事,副总经理,电子工业事业都总经理;高级再生事业都总经理;高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经理,高级再生事业都总经过,1015年1月,1月11年1月,1月11年1日,1

业部总经理。
3. 摄然先生:男,生于1989年,金融学硕士,中国注册会计师,英国皇家特许注册会计师,注册金融分析师,国际注册内部审计师。2011年2月至2014年6月,曾华永道中天会计师事务所高级审计助理;2015年8月至2018年7月,中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理;2018年7月至2020年7月,君联资本管理股份有限公司投资经理;2020年7月至2021年7月上海国策投资管理有限公司投资总监。2022年8月至今,盛剑芯科执行董事;2021年7月至今,盛剑环境副总经理;2021年9月至今,盛剑环境重事会秘书。
4. 沈华峰先生:男,生于1988年,浙江大学硕士研究生学历。2013年8月至2015年6月,斯伦贝谢(中国)投资格限公司工程师;2015年7月至2016年6月,赛船氏投资集团有限公司投资经理;2017年1月至今,深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理;2021年5月至今,盛剑环境董事。

今,察训市达晨射智创业投资管理有限公司投资经理;2021年5月至今,盛剑环境董事。 (二)独立董事 (二)独立董事 (二)独立董事 (三)独立董事 (三)据与"经营"。 (三)是"经营"。 (三)是"经"。 (三)是"是"是"。 (三)是"是"。 (三)是"是"

中心主任、全球劳动力管理学会特聘顾问、上海市教委高校就业指导中心职业咨询师资格认证专家、上海市企业联合会民主管理专业委员会顾问等。 2019年获"庆祝中华人民共和国成立70周年"纪念章、国务院表彰"全国民族团结进步模范个人"称号。曾获教育部国家级教学成果奖(2014)、三次国务院表彰"全国民族团结进步模范个人"称号(1994、2009、2019)、上海市人民政府决策咨询奖(2007)、二次获"上海市优秀社会科学学会工作者"称号(2007、2018),并于2009年10月前往北京参加国务院第五次全国民族团结进步表彰大会及天安门国庆60周年阅兵观礼。

可芹女士:女,中国国籍,无永久境外居留权,生于1977年。会计学博士,硕士生导师,中国注册会计

2.何芹女士:女,中国国籍,无永久境外居留权,生于1977年,会计学博士,硕士生导师,中国注册会计 加丰林业会员, 2003年2月至2004年1月, 浙江省温州大学经济学院讲师,2007年7月至2016年6月,历任上海立信会计金融学院审计系训教授, 2016年7月至今,历任上海立信会计金融学院审计系副教授, 教授, 2022年10月至今,担任上海立信会计金融学院会计学院副院长。曾获校级优务教学奖、教学成果奖、课程思政教学展示活动浆、立信奖教金等多个教学奖项,获上海市会计学会都序伦中青年优秀论文、上海市审计学会优秀审计论文等多个科研奖项。
3. 封薛明先生:男,生于1963年,理学硕士,毕业于日本中央大学研究生院物理专业。曾任半导体测试设备保险商资德万测试(Advantest)集团销售制总裁,爱德万测试(中国)管理有限公司副总经理,现任上海县相股权投资管理有限公司合伙人,负责半导体方向投资。

二、塩事会 (一);非职工代表临事 1、刘庆禄先生:男,生于1983年,本科学历,2006年10月至2012年6月,盛剑通风品质管理经理;2012 77月至今,公司电子工业事业部工程部总监;2018年4月至2018年12月,盛剑环境监事;2018年4月至今, 盛剑环境历任电子工业事业部工程部总监,现任新能源VOC事业部销售部总监。2021年5月至今,盛剑环

境监事。 2.周热情先生:男,生于1965年,硕士学位。1988年7月至1993年8月,上海高桥石油化工有限公司技 2.周热情先生:男,生于1965年,硕士学位。1988年7月至1993年8月,上海高桥石油化工有限公司在3 

2018年12月至今,盛剑环境监事。(二)职工代表监事 (二) 职工代表监事 1. 韩香云女士:女,生于1986年,本科学历,国际项目管理师。2008年4月至2021年4月,任职于胜利油 生华实业有限责任公司,新煤化工设计院(上海)有限公司,信息产业电子第十一设计研究院上海分院 公司,历任预算员、造价工程师、商务经理等职;2021年4月至今,盛剑环境合同商务总监。

#### 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人 员薪酬方案的公告

、: 公司董事薪酬方案

、公司量等新班列来 1.在公司担任有实际工作岗位职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬、不再另行领取董事津财。 2.未在公司担任除董事外的其他任职房的非独立董事,不在公司领取薪酬。 3.公司独立董事领取固定薪酬12万元/年(税前)。

5.公司班出量等则以同企等所以277元年(於刊)。 二、公司监事薪酬方案 1.在公司任有实际工作岗位职务的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另行领取监事津贴。 2.未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事,不在公司领取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪 司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬根据其实际任期按此

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬根据其实际任期按此 方案计算并予以发放。 2、公司董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后生效。 五、董事会,监事会审议情况。 (一)董事会审议情况。 公司于2024年年月17日召开第二届董事会第三十二次会议、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议 案》、《关于2024年度函级管理人员薪酬方案的议案》,审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》时,全 体董事已同避表决。相关议案将直接提交公司股东大会审议,会议以5票同意。0票反对,0票弃权的表决结 集、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事张伟明、许云回鉴表决。 公司于2024年度17日2日至第二年股事会第一十四次会议。在审议《关于2024年度张事素则不享的

(二)监事会审议情况 公司于2024年月17日召开第二届监事会第二十四次会议,在审议《关于2024年度监事薪酬方案的 议案》时,全体监事已回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。 六、公司薪酬与考核委员会审核意见 根据《公司法》(上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一规范运作》 等有关规定。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审阅、发表如下的审核意见。 2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案,与公司所处行业、地区及经营规模相适应,是结合公司的 实际经营情况制定的,符合公司的相关薪酬政策、考核标准,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作

积极性和创造性、提高公司经营管理水平,不存在损害公司及股东利益的情况,同意将以上议案提交公司 特此公告。

#### 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 正券代码:603324 证券简称:盛劍环境 公告编号:2024-028 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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 准确性和完整性承担法律责任。 内容的真实性 准确性和完整性承担法律责任。 上海盛刻环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十四次会议、分别审议通过《关于公司计提资产减值报价的复杂情况公告如下。 一本年计提资产减值损失的具体情况公告如下。 一本年计提资产减值损失情况 为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则的相关规定、公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试、经过确认和计量、计提资产减值损失及信用减值损失。经测试、2023年度计提各类资产减值损失及信用减值损失,例失以""列示"、下间)共—64,392,659.14元(经会计师事务所审计),具体如下:

会计师事务所审计),具体如下:	
項目	金額(元)
<b></b> 自用減值損失	-52,633,706.86
其中:应收票据环账损失	-87,492.67
空收账款环账损失	-53,472,215.23
其他应收款环账损失	926,001.04
资产减值损失	-11,758,952.28
其中:合同资产减值损失	-3,955,444.01
學	-7,803,508.27
合计	-64,392,659.14
、本次计提资产减值准备的具体说明 信用减值损失	

根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,对于应收票据、应收账款及其他应收款,本 公司按过收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项过收票 成收帐款及其他应收款无比合理成本评价到期信用损失的信息时,永公司根据信用风险特证将其 划分为于省合。参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用

/班失。 2023年度确认信用减值损失-52,633,706.86元,其中: 应收票据坏账损失-87,492.67元, 应收账款 坏账损失-53,472,215.23元, 其他应收款坏账损失926,001.04元。 2. 资产减值损失 (1)合同资产减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期的 的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信 损失的信息时,本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当

取的现金流量之间的差额的现值TTT管间设产作的用的效大。当早项管间设产尤法以管理从本评估规约信用损失经验。结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。
(2) 存货款价损失免险。同题完成本藏值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,期末存货按成本高于可变现净值的差异计是存货款价值各和合同型的水本减值组织。根据公司执行的会计政策和会计估计,在资产负债表日,期末存货按成本高于可变现净值的差异计是存货款价值各和合同型的水本减值组织各,确定变现净值的依据为;以所生产的产成品的估计值价减去至元工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额。
2023年度确认资产减值损失—1,758,952.25元,其中:合同资产减值损失—3,955,444.01元,存货跌份损失及合同型的成本减值损失—1,803,508.27元。三、本次计是资产减值组数上,303,508.27元。三、本次计是资产减值组数上对公司利润的影响。
本期计提资产减值租务计合(493.27万元,减少公司2023年度合并报表利润总额6,439.27万元。本期计提资产减值报告省合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。四、公司履行的决策程序、公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十四次会议,分别审议通过《关于公司计提资产减值准备的意见、公司董事会关于本次计提资产减值准备的意见。公司董事会关于本次计提资产减值准备的意见。公司董事会认为"公司根据公司潜在经营风险、符合公司及全体股东的长期利益。大、监事会关于本次计提资产减值准备的意见。监事会关于本次计提资产减值准备的意见。当年多年多年为大小公司根据《企业会计准则》等相关规定在公司资产及经营的实际,但是是自然证据。

穴、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准 更能公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 不存任损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。 七.备查文件 1.第二届董事会第三十二次会议决议。 2.第二届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年4月19日

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案的公告

● 每股分配比例及转增比例:A股每股派发现金红利0.27元 (含税),每股以资本公积金转增0.2

 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 目证券账户中股份数量后的股份总数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用证券账户的股数发生变动的,拟 分介配。颜和银股转喷上例不变,相应调整每股分配比例取转增总额,并将在相关公告中故障。
 本年度观查分红比例低于30%的简要原因说明:本预案是在综合考虑公司持续发展目标,盈利 力,兼顺股东近期及中长期合理回报基础上,结合公司所处行业特点,经营模式及项目投资资金需求等 以2008日经纪公园发现。 、利润分配及研。 、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

一、利润分配及资本公积金转增配本预案的内容 经中也工会计时事务所: 特殊普通会队,省计、概至2023年12月31日,上海底剑环境系统科技股份有 限公司(本文简称"公司")母公司明末可供分配利润为人民币407,336,548.62元。经董事会决议,公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及实施资本公积金转增股本。本次 利润分配。资本公积金转增股本预察处下: 1公司银向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股派发现金红利0.27元(含稅)。截至2024年 4月17日,公司总股本124,703,500股,扣除公司回购专用证券账户中908,500股,以此计算合计根派发 现金红利33,424,650.00元(含稅),剩余未分配利润结转至下年度。本年度公司现金分红比例为 20,20%。 7%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股转增0.2股,截至2024年4月

2.公司就以资本公积金向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每股转增0.2股、截至2024年4月 17日、公司总股本124,703,500股,扣除公司回购专用证券账户中908,500股,本次这转股后,公司的总 股本为149,462,500股。公司本次利润分配不送红股。 如在本公告披露之口起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份或回购注 销等要使公司总股本发生变动及公司回购等中阻于参联中的股数发生变动的,拟维持分配总额和每股转增 比例不变,相应调整每股分配比例和转增总额,并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需据交公司2023年年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例依任于30%的情况说明 报告期内、上市公司实现归属于上市公司股东的争利和165,442,303.26元,拟分配的现金红利总额 报告期内、上市公司实现归属于上市公司股东的争利和165,442,303.26元,拟分配的现金红利总额

33,424,650.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.20%,低于30%,具体原因

长期收益率等方面。 此外、公司积极落实"提质增效重回根"的相关行动,于2024年2月19日召开第二届董事会第三十次 会议,审议通过(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,同意公司使用不低于人民市3,000万元 元(含)自任和过人民市6,000万元(含)的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股 份用于员工持限计划或股权微励。本次回购股份的交施财限为2024年2月19日至2026年2月18日。公司目

17用了及正特征,不仅是形成的工程的原则,不仅是形成的工程的原则。2522年2月16日至2522年2月16日。公司自前正在回溯明视内实施回溯计划。 (五)公司是在按照中国证证会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利公司建立健全了多柬道的投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证E互动平台提同等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时,公司将按照规定在股东大会审议本次利润分配及资本公积金转增股本预察的决策进行规则, 司将于2024年5月6日召开2023年度业绩暨现金分红说明会,投资者均可在线与公司沟通对 

答题中小股东关心的问题。 (六)公司为增强投资者回报水平采取的措施。 (六)公司为增强投资者回报水平采取的措施。 自上市以来、公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,积极回报投资者。不含本次利润分配 颁案,最近三年(2020年至2022年)的利润分配情况如下:

| 版正=集計場金於原規原股時間合計會通告單何及時間的比例 | 为完善公司利润分值或獎,增强利润分配的透明度、保护公众投资者的合法权益、公司已根据《关于 进一步答实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 (2023年修订)》,于2024年1月制定了《未来三年股东分红回规规划(2024年-2026年)》。上述规划的 制定,进一步明确了公司分红的众策阻序、机制和具体分分红比例,将有效地保障全体股东的合理投资回 报。未来、公司将继续严格执行公司分红政策,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利 益得到保护。 三、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月17日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本 公款金转增股水的预案》,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规 定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

一 7 盖牙 公志20 - 司于2024年4月17日召开第二届监事会第二十四次会议,审议通过《关于2023年度利润分配及资 公司,2024年3月17日已万开。由唐事李宗为二十日代云汉,非以出近3年3月2026年12月20日,从安成公积金转增股本的预案》。 监事会认为公司2023年度和同分配及资本公积金转增股本的方案式为金公司金利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利的情形,同意本利润分配及资本公积金转增股本的方案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大

1、相天风应提示 本利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公 现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 . 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批 2、公司2023年度利润分配及 准. 敬请广大投资者注意投资风险。

五、畲食文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议; 2、第二届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024年4月19日

### 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,上海盛剑环境统科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至2023年12月31日(以下简称"截日")的前次募集资金使用情况的报告如下: —,前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金到位情况

(一)前次募集资金到位情况. 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可(2020)3574号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,098.7004万股,发 行价格为1987元/股,募集资金总额为61,571.176948万元,扣除发行费用(不含税)5,612302926万元 局,募集资金净额为59.988874022万元, 募集资金划账后,中汽之计师事务所(转来普通合伙)于2021 年3月26日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了"中汇会验[2021]1165号"《验资报告》。公司将募集资金存放于募集资金专项账户,实行专户管理。 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2023年12月31日,前次募集资金存储情况如下:

一、則以勞樂就並使用明何也 本公司前次募集资金净额为55,958.87万元。按照募集资金用途,计划用于 "坏保装备智能制造项 目"、"新技术研发建设项目"、"上海总部运营中心建设项目"和补充流动资金、项目拟投入募集资金投 资金额为55,958.87万元。 截至2023年12月31日,实际已投入募集资金51,734.31万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见 截至2023年12月31日,实际已投入募集资金61,734.31万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见 未报告附叶。 元、前次募集资金变更情况。 (一)前次募集资金变际投资项目变更情况。 公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会,市议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及每度金投入计划的议案》,同意公司调整环保装备智能制造项目实施内容及相应总投资 金额,调整环保装备智能制造项目及新技术研发建设项目的募集资金拟投入金额:

前次募集资金使用情

1. 调整环保装备智能制造项目的实施内容, 葛投项目的实施主体及实施地占不变, 具体调整情况

嘉投项目的募集资金拟投入情况调整如下

宗合考虑环保装备智能制造项目的募集资金累计投入金额情况和市场需求,结合公司生产经营及3 

前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集资金投资总额的差异说明:

单位:万元

61十 65.5547 61.7543 4.2346 4.2346 61.7543 4.2346 61.5547 61.7543 4.2346 61.5547 61.5547 61.5548 61.55

464,264.14元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。独立董事发表了明确问意的独立意见。 通证涉股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海离剑环境系统科技股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 中汇会计师事务所《特殊普通合伙》出具了中汇全案[2021]3001号《关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付按行费用的鉴证报告》。 五.前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况。 (一)前次募集资金投资项目是现效益益情况对照验明。 (一)前次募集资金投资项目与实现效益情况以照表》证明本投告附件2。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 "上海总部运营中心建设项目"的主更内容》在上海市嘉定区建设办公场地,参加行业展会并投放 广告。扩大公司品牌影响力;进一步完善ERP、20本等信息化管理系统、加强公司信息化建设、提升公司整 体运营能力、不直接产生经济效益、无法单独核算经济效益。"形式和形发建设项目"的主要内容》在上海市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发设备、建立研发设计和检测实验室、不直接产生经济效益。无法单独核算经济效益。"对表和发建设可言"的主则充分在上海市嘉定区建造总部办公及研发大楼、购置研发设备、建立研发设计和检测实验室、不直接产生经济效益。无法单独核算经济效益。 经济效益。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益帐于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及资产从购股份的相关资产运行情况。
六、前次发行涉及资产从购股份的相关资产运行情况。
七、闲置募集资金涉及以资产从购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议
通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在有效控制风险并确保不
影响募投项目建设和募集资金使用的前港下,使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理,用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构
性存款成协定存款产品。 决议有效期目董事会审证 通过之日起12个月内录效、前途顺度由公司及控股子
动出共同部环接动使用,独立董事发表了明确同意的效立意见,保予科格海迪市委员会可对本事
项出具了同意的接查意见。
2002年4月25日、公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目
建设和募集资金使用的销售下,使用最后不超过人民币10,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的过速之目由12个月内有效,前途额度由公司及程限子公司共同循环滚动使用,独立董事发表了明确同意的独立意见,保存机构海通证完免费。

用。独立重单及表了明确问题的独立意见,保存机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的项目均已到脚收回。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。 公司于2023年8月3日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、审议通过 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资 金投资项目"坏保装备智能制造项目"、"新技术研发建设项目"及"上海总部运营中心建设项目"也 设完毕、达到可使用状态。予以结项、走同"补充流动资金项目"、公司首次公开发行股票募集资金投资项 目已全部完成。拟转截至2023年7月18日的节余募集资金人民币4、86491万元(含孳息,占募集资金净额的869%。具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于永久补充流动资金 公司于2023年8月30日召开2023第三次临时股东大会、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金 投资项目经项并将节余募集资金水久补充流动资金的议案》。 九、前次募集资金实际使用情况与已公开按索附信息对照情况 截至2023年2月31日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露 的有关内容不存在差异。 十、结论

下、618 董事会认为,本公司按前次公开发行人民币普通股(A股)股票3,098.7004万股《招股说明书》披露 \$集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露

的募集资。 义务。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事:

前次募集资金使用情况对照表 截至2023年12月31日 编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司 单位:人民 募集资金总额 ··· № 各年度使用蘇維···· 实际投资 - 募集资金 承诺投资 - 企额 - 总额 **调整后投** 资总额 募集资金承 認知语の解 调整后投 承诺投资项目 2101812EE 环保装备智能制定目 上海总部运营中心 设项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2023年12月31日

单位:人民币万元 承诺效益 2023年度 2022年度 2021年度 截止日投资项目累 计产能利用率 截止日累计实 是否达到 现效益 预计效益

金置换预先投入自筹资金的金额、募集资金

据定已来是品品的方式及可及人孩,另面可及及自、是立可及设计和证的关键生,不直接 法单单核管经济效益; "补充流动资金"降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益

#### 正券作時:603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 公告 下存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

一、监事经会议任行间60 上海盛郊环境系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2024年4 月17日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯方式召开、会议通知已于2024年4月7日以电子邮件等方 式送达全体监事。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添料云先生主持、公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章、规范性文件和(公司董程)等的规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》; 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn ) 披露的 《 2023年度监事会 T □ //。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

作报告》。
表决结果:3票同意。0票反对。0票弃权。
本议案尚需提定股东大会审议。
(二)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》;
表决结果:3票同意。0票反对。0票弃权。
本议案尚需提定股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:3票同意。0票反对。0票弃权。
本议案尚需提定股东大会审议。
(三)简议通过《关于2023年年度报告及报告被更的编制和审议程序符合法律法规。《公司章程》和公司的部制度的各项规定。该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实。准确,完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期 指给编制和审议的相关。从看结更反解表现是的大多。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告播题》。
表决结果:3票问意。0票反对。0票弃权。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》(2023年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》(2023年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》(25年203年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》(25年203年度募集资金存为与实际使用情况的专项报告》(3年204年2025)。
表决结果:3票同意。0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关下分司前次募集资金使用情况的专项报告的义案》;
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前次募集资金使用情况的专项报告的《公司报告》(26年3年2024年2025)。表决结果:3票同意。0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意 0票反对,0票弃权。 本议案尚需是必股大大会审议。 (六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》; (法)审议通过《关于2023年度内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,在所有重大方面基本 保持了乌公司以多发管理相关的有效的内部控制,不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、 完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。 本议案具体内容许见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制 评价报告》。 表决结果:3票同意 0票反对 0票弃权。 表决结果:3票同意 0票反对 0票弃权。

评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积全转增股本的预案》);
监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积全转增股本的预案》);
监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积全转增股本的方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本利润分配及资本公积金转增股本的方案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案集体内容详见同日在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)被露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的公告》(公告编号:2024-027)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司壮提资产域值准备的议案》;
监事会认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计规域值准备,更能公允地反映公司的财务状况和经营证规,相关决策容服产符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于壮提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-023)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(九)审议《关于2024年度监事编而方。取失效。(九)审议《关于2024年度监事编而方案的公告》)。
表决结果:3票目意(0票存收)。(公告编号:2024-029)。
全体监审回避表决、本议案直接提交股东大会审议。
(十)逐项审议通过《关于监事会换届选举整提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

案》. 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会 本议案具体内容详见同日住上时业步火勿 换届选举的公告》(公告编号:2024-032)。 10.1选举刘庆岳为公司第三届陆事会监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 10.2选举周热情为公司第三届监事会监事 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会 2024年4月19日

三、备查文件 1、第二届监事会第二十四次会议决议。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。