

## **安徽省通源环境节能股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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**

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年9月28日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》**

同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

经与会监事审议，选举张娜女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-043）。

##### **（三）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案》**

公司监事会认为，公司为参股公司提供反担保是为了满足参股公司经营发展需要，符合公司整体发展需要；本次反担保事项变更系根据银行审批程序要求，不会给公司造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于对外反担保事项变更的公告》（公告编号：2021-044）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》**

公司监事会认为，公司为参股公司贷款提供反担保是为了满足参股公司金投环境的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展；本次反担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-045）。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日