

## 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年4月8日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2022年4月2日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。经半数以上监事推选，本次会议由邹倩女士主持。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监事会第一次会议审议通过选举邹倩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

邹倩女士的简历详见公司于2022年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2022年4月8日