

## **广东芳源环保股份有限公司 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**

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举朱勤英女士为会议主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### **审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会

2022年5月14日