

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年8月29日以现场表决的方式召开。会议通知于2022年8月19日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。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》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议并通过《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司编制和审核《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱长虹、王帅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。第五

届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
具体表决结果如下：

（1）提名朱长虹为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名王帅为第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

三、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》

公司向控股股东借款依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十九日