

武汉天源环保股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月16日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年9月22日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金投资大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《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》《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》等相关规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用超募资金人民币13,039.85万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理污水特许经营权项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金投资建设项目的公告》。

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。

2、审议通过《关于公司终止实施对外提供财务资助的议案》

本次公司决定终止实施对外提供财务资助事项有利于防控公司财务资金风险，不会对公司正常运作和业务发展造成重大不良影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止实施对外提供财务资助的公告》。

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。

3、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持建水县教育事业，公司自愿向建水县红十字会捐赠资金人民币500万元。监事会认为：本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2022年9月23日