

## 天域生态环境股份有限公司

### 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 09 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 10 月 09 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会同意提名汪陈林先生、黄飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2022 年 10 月 09 日