

南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第七次会议2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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10月20日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持了本次会议。

经与会监事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、《2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政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。

公司《2022年第三季度报告》详见公司2022年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审核,监事会认为:公司本次调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响公司的上市地位,因此同意本次调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本事项。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

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股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 27 日