

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-107

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 9 月 11 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

（一）审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是结合市场环境及公司发展实际情况而做出的合理决策，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效益，促进公司业务持续稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司拟对注册地址进行变更，是鉴于公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规的规定，监事会同意此次关于变更注册地址并修订《公司章程》的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2023年9月12日