

## 中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年12月13日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。

2、表决时间：2023年12月15日

3、会议方式：通讯方式

4、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证

券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十五日