

中原环保股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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21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九届监事会第一次会议的通知。

2、召开时间：2024年1月2日下午16:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6、主持人：监事袁伟亚先生

7、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《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》

会议选举袁伟亚先生为公司第九届监事会监事会主席，任期

自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二四年一月三日