

东江环保股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

同意选举彭卓卓为第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日为止。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2024 年 10 月 11 日