

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2024-071

## 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年12月4日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年12月9日15:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》

表决结果：

候选人马勇，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人曹明，同意5票，反对0票，弃权0票。

表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2024年12月9日