

南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于2024年12月25日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席邹倩女士主持本次会议。

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会原定任期将于2025年4月7日届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合公司目前实际情况，监事会同意提前进行监事会换届选举。经公司控股股东提名推荐，公司第五届监事会资格审核，邹倩女士为第六届监事会非职工代表监事候选人；经公司第五届监事会提名推荐并资格审查，张浩先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名邹倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

2、提名张浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举进行表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。非职工代表监事候选人简历内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

二、报备文件

1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2024年12月31日