

湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2025年1月10日以口头通知的方式向各位监事发出，会议于2025年1月10日下午17:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司全体监事共同推举监事王志明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2025年第一次临时股东大会和第二届职工代表大会第五次会议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事同意选举王志明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年1月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

《湖南军信环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司监事会

2025年1月13日