

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知。按照《监事会议事规则》相关规定，在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。

公司监事会主席白鹏先生、监事李晓女士因工作调整拟辞去公司第十届监事会监事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名贾飒飒女士、谢咏女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（以上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本次监事辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等规定，白鹏先生、李晓女士将继续履职至公司股东大会选举产生新任监事之日。

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采用累积投票制对每位监事候选

人进行表决。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2025年2月14日

附件：贾飒飒女士、谢咏女士简历

一、贾飒飒女士简历

贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都环境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环投资资本管理有限公司监事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事、法务风控部部长、成都环境工程建设有限公司外部董事。

贾飒飒女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、谢咏女士简历

谢咏，女，汉族，中共党员，1975年生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任成都彭州环境投资有限公司董事、财务负责人，成都原水投资有限公司财务负责人，成都市李家岩开发有限公司副总经理、成都久隆水库开发有限公司财务负责人，中电建成都原水管业有限责任公司董事，成都三坝水库水利开发有限公司财务负责人，成都环境

投资集团有限公司财务中心副主任，成都绿色低碳产业投资集团有限公司董事。现任成都环境投资集团有限公司财务中心主任、成都环晨环境实业有限公司外部董事、锦泰财产保险股份有限公司外部董事。

谢咏女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。