

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-039

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召集和主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，公司编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司本次以自有资金和股票回购专项贷款回购公司股份，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次公司回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规，监事会同意本次股份回购事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2025年4月28日