

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年9月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年9月7日通过电子邮件、书面形式等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席窦璇主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第六届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订〈公司章程〉的公告》及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年九月十二日