

## 圣元环保股份有限公司

### 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议通知以电子邮件、电话相结合的方式送达全体监事。全体监事一致同意，本次监事会豁免通知时限。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、证券事务代表何玖玖先生列席了本次会议。

会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论并表决，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于豁免第十届监事会 2024 年第一次会议通知时

## 限的议案》

内容：为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，提请全体监事同意豁免公司第十届监事会 2024 年第一次会议的通知时限，拟定于 2024 年 5 月 30 日召开公司第十届监事会 2024 年第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **2. 审议通过《关于关于选举第十届监事会主席的议案》**

内容：拟选举苏阳明先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1.公司第十届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2024 年 5 月 31 日