

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-061

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

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2024年6月23日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于2024年6月28日下午14:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席於德豹先生召集并主持，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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：

（一）审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年7月1日