

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-123

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

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2024年10月18日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于2024年10月28日上午11:00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《2024年第三季度报告》

公司监事会认真审阅了公司《2024年第三季度报告》，认为《2024年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予限制性股票的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票112,000股符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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五次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年10月29日