

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-075

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。会议通知已于2024年11月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司实际发展战略及对审计服务的需求，公司拟不再聘任大华，改为聘任北京德皓国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与前任会计师事务所大华进行充分沟通，其对变更事项无异议。经审议，公司监事会同意聘请北京德皓国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-076)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票; 回避 0 票。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 16 日