

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2025-033

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 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月18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《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2025年第一季度报告的编制、审核以及审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；在2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 29 日