华新绿源环保股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年08月22日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年08月11日以电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，编制了《2025年半年度报告》及其摘要。公司2025年半年度报告及其摘要的编制、审核程序符合相关法律法规的规定和监管机构的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，公司董事会就公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

基于危险废物无害化处置行业发展趋势、公司发展战略方向及市场竞争态势等综合因素的考量，公司拟终止募投项目“危险废物处置中心变更项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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，公司拟调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日