

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-40

东江环保股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会审核《关于2025年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《东江环保股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日