

中原环保股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第十次会议的通知。

2、召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

6、主持人：监事会主席袁伟亚

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

通过《关于调整公司治理结构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。《监事会议事规则》相应废止，其他监事会相关制度同时废止。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二五年十一月七日