

江苏京源环保股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）于2020年5月21日上午10点00分以现场加通讯的方式召开了第三届监事会第一次会议，本次会议通知和材料于2020年5月18日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由全体监事共同推举的曾振国先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举曾振国先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用人民币2700万元购买广东华迪投资集团有限公司持有的广东华迪新能投资管理有限公司45%的股权。

经过认真审核，公司监事会成员一致认为：公司关于对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，审批程序合法合规，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司于2020年5月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2020年5月22日