

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-040

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年5月19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。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事徐俊秀先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经2022年年度股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐俊秀先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-041)。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

监事会

2023年5月23日