

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月31日以通讯方式送达公司全体监事，会议于2023年11月3日上午11:00以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司进行监事会换届选举。

公司监事会提名曾睿先生、曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。

### 三、备查文件

第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 4 日