

## 元成环境股份有限公司

## 第五届董事会审计委员会第八次会议会议决议

元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议于2024年1月30日9:30召开。会议由审计委员会主任委员涂必胜召集，委员陈小明、祝昌人参加了会议，董事会审计委员认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。

审议并通过现场举手表决形成以下决议：

一、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案。

议案表决情况：赞成3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

元成环境股份有限公司

董事会审计委员会

(本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》签字页)

委员签字:

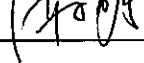
涂必胜

签字: \_\_\_\_\_

祝昌人

签字: \_\_\_\_\_

陈小明

签字:  \_\_\_\_\_

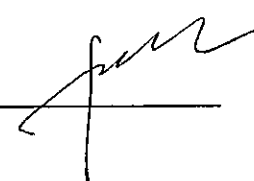
(本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》签字页)

委员签字:

涂必胜

签字: \_\_\_\_\_

祝昌人

签字:  \_\_\_\_\_

陈小明

签字: \_\_\_\_\_

(本页无正文,为《元成环境股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》签字页)

委员签字:

涂必胜

签字: 涂必胜

祝昌人

签字: \_\_\_\_\_

陈小明

签字: \_\_\_\_\_