

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-028

圣元环保股份有限公司

第九届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、证券事务代表何玖玖先生列席了本次会议。

会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容：

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

公司第十届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于提名苏阳明先生为第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02《关于提名蔡艳滨女士为第十届监事会非职工代表监事候选

人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2024 年第三次会议决议；

2.其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日