

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-043

安徽省通源环境节能股份有限公司 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

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年9月24日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会会议通知关于时限的要求，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2024年9月25日