

天域生态环境股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 25 日下午 17:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举汪陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议，同意选举汪陈林先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日