

## **广东芳源环保股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告**

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**

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议经充分审议，形成以下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

经审议，监事会同意公司编制的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及《广东芳源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

#### **（二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细的议案》**

经审议，监事会同意公司编制的《最近三年非经常性损益明细表》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三

年非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于广东芳源环保股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会

2022 年 4 月 16 日