

天域生态环境股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年01月20日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。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）审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数量暨调整发行方案的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票方案调整及预案修订情况说明的公告》（公告编码：2023-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

告（修订稿）的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的公告》（公告编码：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易符合公平、公正的原则，关联交易定价公允，符合国家法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》（公告编码：2023-013）。

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

2023 年 01 月 20 日