

天域生态环境股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出，本次会议于2023年10月30日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席汪陈林先生主持。

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）《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备30,682,507.19元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于

2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编码：2023-110）。

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10月30日