

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）于 2022 年 12 月 16 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第九届监事会第二十次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 27 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会议由焦万江先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司 2019 年第四次临时股东大会选举的公司第九届监事会于 2022 年 12 月 25 日任期届满，公司需进行监事会换届。根据《公司章程》的规定，建议新一届监事会成员由 3 名监事组成；其中职工代表的比例不得低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2 名非职工监事候选人分别为：焦万江、刘侃。新一届监事会任期为三年，上述非职工监事候选人简历附后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### 二、审议通过《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

三、审议通过《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2023 年度继续开展资产池业务的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

监 事 会

2022年12月28日

第十届监事会监事候选人简历：

1、焦万江先生，1981年出生，硕士，公司第九届监事会主席。现任盈峰环境科技集团股份有限公司事业部总经理，历任盈峰环境科技集团股份有限公司经营管理部部长、固废处理事业部总经理。2005年7月加入美的集团，历任广东美的生活电器国内营销公司分公司经理、总部产品策划高级经理、总部品牌市场部部长。

焦万江先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有盈峰环境308,692股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘侃先生，1984年出生，本科，公司第九届监事会监事。2016年2月至今在公司任职，现任子公司经营管理部总监，2017年至2019年11月任盈峰网络技术有限公司总经理，2016年至2017年任宇星科技发展（深圳）有限公司运营管理部总监，2006至2015年曾任美的生活电器深圳分公司、美的生活电器事业部电饭煲产品企划经理。

刘侃先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。