

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-133

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

监事会认为：公司本次以自有资金回购公司股份，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。回购股份用于员工持股计划或股权激励，能充分调动公司员工的积极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。本次公司回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规，监事会同意本次股份回购事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2023年12月11日