

华新绿源环保股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件或直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。其中监事余乐、监事刘洋以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席巴雅尔主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》

监事会认为：基于电子废弃物处理行业发展趋势、公司发展战略方向及废弃电器电子产品基金补贴动向等综合因素的考量，公司拟终止募投项目“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”；同时为更加合理布置生产厂房和工艺装备，缩短物流线路，优化生产流程，提高工艺水平，公司拟变更“3 万 t/年焚烧处置项目”实施方式并对项目进行延期。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，本投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日