

证券代码：301265

证券简称：华新环保

公告编号：2024-058

## 华新绿源环保股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年11月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事余乐以通讯方式出席。董事会秘书列席了本次会议。会议由过半数监事共同推举的监事巴雅尔主持。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《选举公司第四届监事会主席的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，选举巴雅尔先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

### 三、备查文件

1、华新绿源环保股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

华新绿源环保股份有限公司监事会

2024年11月14日