

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-145

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

第六届监事会第七次会议决议公告

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

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年12月24日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于2024年12月30日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於德豹先生召集并主持，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变募投项目实施主体、实施方式和投资规模，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年12月31日