

安徽华骐环保科技股份有限公司

第五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

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年3月25日以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。为了保证监事会工作的连续性，在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事，与2024年3月7日召开的第五届第二次职工代表大会选举的职工代表监事，共同组成的公司第五届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年3月25日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知。

会议应参加表决的监事5人，实际出席参加表决的监事5人。经全体监事推选，会议由监事朱蓉女士主持。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》（以下简称“《公司法》”）和《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举朱蓉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

监事会

2024年3月26日