

## 中原环保股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中原环保”)于2024年4月15日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第三次会议的通知。

2、召开时间：2024年4月25日14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6、主持人：监事会主席袁伟亚

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、通过《中原环保股份有限公司2024年第一季度报告、财务报表》

全体监事认为：公司 2024 年第一季度报告、财务报表所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

全体监事经审核认为，公司本次关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、通过《关于会计政策变更的议案》

全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日