

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-053

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”）第六届监事会第一次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，于2024年5月27日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，共同组成第六届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于2024年5月28日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事於德豹先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举於德豹先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目总投资金额调整是按照国家发改委、财政部发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）精神进行的调整，是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况做出的谨慎决定，不存在改变募集资金投向及变相改变募集资金用途的情形，亦不改变文山项目拟使用募集资金金额，调整后的项目总投资金额更符合国家法律、法规、规章、规范性文件的要求，有利于降低公司的风险，因此，监事会同意本次调整募集资金投资项目总投资金额。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的公告》。

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一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

监事会

2024年5月28日