

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至公司全体监事、高级管理人员。会议应出席监事3人，实际出席人数3人。会议由公司监事会主席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举欧兆铭先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司监事会

2024年9月13日

附件：

## 监事会主席简历

**欧兆铭先生**，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾供职于陈村镇农机修造厂、华南空调、广东申菱电气设备有限公司。现任广东申菱投资有限公司监事、广东安耐智节能科技有限公司监事、高州申菱特种空调有限公司监事、公司监事会主席。

截至本公告披露日，欧兆铭先生直接持有本公司股份 497 万股，持股比例 1.87%；通过广东申菱投资有限公司间接持有本公司股份 180 万股，占比 0.68%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。