

南方中金环境股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开的职工代表大会、2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员。为保障新一届监事会工作尽快开展，经第六届监事会全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，公司于当日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

全体监事共同推举邹倩女士作为本次会议主持人。

经与会监事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举邹倩女士为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届满之日止。

邹倩女士的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、报备文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 17 日