

## 东珠生态环保股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年07月12日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2022年07月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2022年12月13日届满，为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策，公司拟提前进行换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，提名曹敏伟先生、张胜佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

（1）提名曹敏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名张胜佳先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会通过累积投票制选举。

#### 备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2022年07月23日