

## 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场出席的方式在公司会议室召开。公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 8 日公司召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据公司《监事会议事规则》第六条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知”，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日通过口头通知的方式送达各位监事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举宋晓华女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司监事会

2023年11月9日