

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开2023年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》之规定，经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，第三届监事会第一次会议通知于当日以口头方式发出，会议于2023年11月20日在公司会议室以现场方式召开。全体监事共同推举曾睿先生召集并主持本次会议。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举曾睿先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2023年11月20日