

安徽省通源环境节能股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2021年9月10日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举。公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。监事会提名张娜女士、梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，如经股东大会审议通过，将与职工代表大会选举的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司监事会

2021年9月11日