

中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月6日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。

2、召开时间：2022年12月9日下午16:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

6、主持人：监事会主席袁伟亚

7、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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》；

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

全体监事对《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》相关材料进行了审核，承诺方公用集团、净化公司拟将承诺完成期限进行延期，由 2022 年 12 月 31 日之前调整为 2023 年 6 月 30 日之前，其他承诺内容不变。公用集团、净化公司变更承诺符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议和表决程序合法、有效。承诺变更符合实际情况，有利于持续推动解决同业竞争问题，确保承诺的切实履行，维护公司及全体股东的合法权益。我们对前述事项无异议，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二二年十二月九日