

## 武汉农尚环境股份有限公司 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、监事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会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》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法律规定的程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄骁清先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与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五届监事会。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2024年12月18日