

东江环保股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年4月27日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2021年4月20日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：

董事会审核《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司2021年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

三、备查文件

本公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2021年4月28日