

## 大千生态环境集团股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年8月31日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年9月3日下午2点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司的发展战略及经营需要，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-037）。

## 2、审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》

公司监事周朝辉先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举吴重轩先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。吴重轩先生的简历如下：

**吴重轩先生：**1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级经济师、注册会计师。曾任上海天泽金牛资产管理有限公司高级投资经理、众邦金控投资有限公司高级投资经理、上海圣雅资产管理有限公司基金经理、远东控股集团有限公司投资总监，现任远东产融投资有限公司投资总监。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于监事辞职及补选的公告》（2021-038）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2021年9月3日