

## 大千生态环境集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年8月30日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年9月4日下午16:00点在公司会议室现场召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，均为现场出席。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《关于公司第四届监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名范红跃、吴体忠、吴重轩为公司第五届监事会非职工监事候选人。本项议案将提交股东大会审议，新任非职工监事以累积投票制选举产生，与职工代表大会决议产生的职工代表监事一并组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。（监事候选人简历详见附件）

#### 表决结果：

候选人范红跃，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人吴体忠，同意5票，反对0票，弃权0票。

候选人吴重轩，同意5票，反对0票，弃权0票。

表决通过，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2023年9月4日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

**范红跃先生：**1970年出生，本科学历，会计师。曾任新华发行（集团）控股有限公司计划财务部副主任，安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理，安徽新华发行（集团）控股有限公司财务管理中心总经理。现任皖新文化产业投资（集团）有限公司董事长，本公司监事会主席。

**吴体忠先生：**1971年出生，硕士学历，高级工程师、注册监理、注册一级建造师、注册安全工程师。曾任南京市城市建设开发集团有限责任公司中层正职，南京安居建设集团有限责任公司技术质量部经理。现任南京安居保障房建设发展有限公司董事长、总经理，本公司监事。

**吴重轩先生：**1987年出生，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，本公司监事。