

## 武汉农尚环境股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年8月15日召开。会议通知已于2020年8月12日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

根据疫情管控需要，本次监事会于2020年8月15日，以通讯方式（腾讯会议和电话表决方式）召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于贾春琦女士因工作调整原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名蹇衡先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2020年8月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

#### 1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司监事会

2020年8月17日