

**安徽艾可蓝环保股份有限公司**  
**第三届监事会第三次会议决议公告**

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**

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日（星期五）上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司第二会议室召开第三届监事会第三次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于 2022 年 1 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席监事 1 名。会议由公司监事会主席秦亮先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、监事会会议审议情况**

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

**（一）审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。**

经审核，监事会认为：本次参与投资设立产业基金，可借助专业投资机构的投资经验和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化增值，进一步提升公司综合竞争力。该事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司监事会

2022年1月28日