

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张梦华为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名张梦华担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张梦华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举沈延福继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定换届选举，监事会提名沈延福继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。沈延福不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 4 日