

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

山东常青树胶业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年8月11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：2021年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长王德娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关

股东意见, 征求监事候选人本人意见后, 认为下述被推荐人符合监事任职资格, 确定为本次换届选举监事人选:

提名王德娟女士、翁齐钰女士为公司第三届监事会监事候选人, 提名黄敏先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

上述 3 位监事候选人经公司股东大会审议通过后, 将组成公司第三届监事会, 任期三年。根据有关规定, 为了确保监事会的正常运作, 第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责, 直至新一届监事会产生之日起, 方自动卸任。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东常青树胶业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 13 日