

证券代码：836344

证券简称：隆海生物

主办券商：中泰证券

河北隆海生物能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：河北隆海生物能源股份有限公司会议室
- 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 12 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举马志波先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，韩书文、李士英当选为公司第三届监事会监事；经公司 2021 年第一次职工代表大会选举，马志波当选为公

司第三届监事会职工代表监事。马志波、韩书文、李士英组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举马志波先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北隆海生物能源股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河北隆海生物能源股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 6 日