

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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3月18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：2022年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张士春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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《关于提名赵琦新任公司第五届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已于2021年7月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵琦新任公司第五届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵琦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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周玉明新任公司第五届监事会监事》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已于 2021 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周玉明新任公司第五届监事会监事，其经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会成员，其任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。周玉明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

本议案不涉及关联交易，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

《山东松竹铝业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日