

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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7月5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7月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王虹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张慧英女士、刘佳女士为新任监事》的议案

1.议案内容：

鉴于监事会主席王虹，监事张宏伟、孙玲玲，职工监事史璐琪辞去相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》，

拟提名张慧英女士、刘佳女士为公司新任监事。任期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 7 日