证券代码：871449

证券简称：禾源科技

主办券商：山西证券

山西禾源科技股份有限公司 第二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9月23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9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李国伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名李国伟先生、杨罡先生为公司第三

届监事会非职工监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为第二届监事会成员。

上述监事候选人待公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后，成为第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，且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

《山西禾源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山西禾源科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日