

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司 第三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22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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文枫女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的议案》

1.议案内容：

经过公司内部对2022年第一次定向增发的募集资金存放与使用情况的核查，拟追认变更部分募集资金实施主体及使用用途。本次部分募集资金实施主体

及使用用途的变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金实施主体及使用用途符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等的规定。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）2022-077号公告。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第三届监事会第九次会议决议
- 2、关于追认变更部分募集资金实施主体及使用用途的公告

山西智德生态环保股份有限公司

监事会

2022年9月23日