

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

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：2023年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任秀红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《监事会议事规则》的规定。

（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《关于选举任秀红女士担任公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会能够依法正常运转，本届监事会选举任秀红女士担任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第三届监事会届满止。任秀红女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

该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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 9 日