

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 6 日
- 2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 4 楼会议室
- 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：2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事马荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举陈胜斌为公司监事》的议案

1.议案内容：

原监事会监事王红因工作调整原因辞去监事一职，拟提名陈胜斌担任公司第

三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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事项，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

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日