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 第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 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3楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事马荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，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《关于选举陈胜斌担任公司监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会讨论，选举陈胜斌

担任公司监事会主席。任期与第三届监事会任期一致。

陈胜斌符合《公司法》及相关法律、法规规定的监事会主席任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日