

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

## 山东九木氢能科技股份有限公司 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5月16日
- 2.会议召开地点：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5月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：程芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举程芳女士监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举程芳女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

监事程芳回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山东九木氢能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

山东九木氢能科技股份有限公司

监事会

2023年5月16日