

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

## 山东恒基集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年5月17日
- 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事刘仁会先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于选举刘仁会先生担任公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举刘仁会先生担任第三届监事会主席，任期三年，任职期限为2023年5月17日至2026年5月16日。刘仁会先生不属于失信联合惩戒对象。

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，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

经与会监事签字并加盖公章的《山东恒基集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

监事会

2023年5月18日