

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

选举李晓燕女士为第二届监事会监事会主席，任职期限为2023年5月29日至第二届监事会任期届满。

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

监事李晓燕回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

监事会

2023年5月31日