

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证

券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

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5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任秀红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定及《监事会议事规则》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《关于提名徐洪涛先生为公司监事会监事》

1.议案内容：

第三届监事会监事徐正武先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法

规及公司章程规定提名徐洪涛先生为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会提请召开 2023 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

该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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日