

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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7月18日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月12日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：于德强
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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《关于提名王献先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席于德强先生因个人原因辞职，将导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名王

献先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之后起至第三届监事会任期届满日止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日