

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司

第二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8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举胡志勇先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举胡志勇先生为公司监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴双云先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举吴双云先生为公司监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日