

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：杨秀玲
- 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》和《监事会制度》中的有关规定。

（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《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履

行职责。公司监事会提名杨秀玲为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

杨秀玲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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

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《关于提名李连盟为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名李连盟为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

李连盟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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

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

《山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2023年8月18日