

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2023年9月4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8月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于2023年9月20日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会提议，提名现任监事孙宇、李丽芳继续出任第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会

选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述经提名的监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信被执行人及联合惩戒对象的情形。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议选举工作完成且第四届监事会监事就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

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事项，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

《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日