

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨秀玲
- 6.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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司设监事会主席一名，经各监事提名，由杨秀玲女士为公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。

杨秀玲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日