

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：马晓南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东乾元泽孚科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举林玲玲女士担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席马晓南先生因工作安排辞去监事会主席职务，根据《公司

法》、《公司章程》等相关法律法规，选举林玲玲女士担任公司第四届监事会主席，任职期限至公司第四届监事会任期届满，自 2023 年 10 月 18 日起生效。经核查，林玲玲女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本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

经与会监事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日