

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

## 山东丰源生物质发电股份公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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20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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万传莹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举梁龙水为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名梁龙水先生为公司第四届监事会监事（简历见附件）。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事

会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

梁龙水具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举孙修敬继任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名孙修敬继任公司第四届监事会监事。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

孙修敬具备《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

《山东丰源生物质发电股份公司第三届监事会第八次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司  
监事会

2023年10月24日

附：监事候选人梁龙水简历：

梁龙水，男，汉族，1979年12月出生，枣庄峰城人，2001年7月参加工作，2008年10月加入中国共产党，安徽理工大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士学位。2001年7月至2002年10月，在兖矿集团深圳办事处工作；2002年11月至2009年9月，任丰源煤电信息技术中心副主任；2009年10月至2012年3月，任丰源煤电综合管理部副经理；2012年4月至2017年8月，任丰源集团综合管理部副经理、枣庄东方怡源大酒店有限公司总经理；2017年9月至2023年4月，任丰源集团综合管理部经理，兼枣庄东方怡源大酒店有限公司党支部书记、总经理；2023年5月至今，任丰源集团总经理助理，丰源集团综合管理部经理，兼枣庄东方怡源大酒店有限公司党支部书记、总经理。