

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11月10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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举梁龙水先生主持
- 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主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举梁龙水先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。梁龙水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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

监事会

2023年11月14日