

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司

## 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (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&lt;选举李超继续担任公司第四届监事会监事&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名李超先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李超先生符合任职条件，

且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

本议案不涉及关联交易，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<选举崔立强继续担任公司第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名崔立强先生继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，崔立强先生符合任职条件，且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

本议案不涉及关联交易，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

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 8 日