

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2024年3月31日
- 2.会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司，三楼307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：2024年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席陈奉旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事6人。

监事杜洛婷因出差未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举陈奉旭先生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，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名陈奉旭先生继续担任公司

第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。陈奉旭先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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<选举姜德洋先生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，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名姜德洋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。姜德洋先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于<选举甘露文女士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，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名甘露文女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于<选举张涛先生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，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名张涛先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张涛先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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

《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》

山东三维钢结构股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日