

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

## 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4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4月3日以书面送达方式发出
- 会议主持人：张森林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于补选田野为公司监事的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，补选田野为公司非职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满为止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽高迪循环经济产业园股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

监事会

2024年4月8日