

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邵明洲先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于选举邵明洲继续为公司第四届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年5月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会监事邵明洲继续担任

公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

邵明洲不存在《公司法》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 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《关于选举崔俊培继续为公司第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会监事崔俊培继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

崔俊培不存在《公司法》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 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

山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 6 日