

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

山东本源环境科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 16 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 5 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫仁玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（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《关于向秦广印转让济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》

1. 议案内容：

为了增强企业凝聚力和市场竞争力，完善公司内部机制，形成良好的价值体

系，促进员工将个人发展和企业发展结合起来，确保公司发展战略和经营目标的有效实现，在充分保障股东利益的前提下，董事长王磊拟以 25 万元的价格向秦广印转让所持济南恒源晟泰投资合伙企业（有限合伙）企业份额 25 万元。本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》。

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

《山东本源环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 20 日