

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日
- 会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
- 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 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙增彦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，公司监事会将进行换届选举。现提名孙增彦先生、罗芳女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，提名的 2 位非职工监事均为第二届监事会成员。上

述监事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，成为第三届监事会成员。与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。经查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 4 日