

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

## 江苏绿岩生态技术股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司六楼会议室
- 会议召开方式：现场形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席申俊伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

提名申俊伟先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱华平女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏绿岩生态技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 19 日