

证券代码：430104

证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司  
第四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28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6月17日以电话方式发出
- 会议主持人：刘武峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2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：

鉴于公司第四届监事会于2024年5月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会共设监事3名。经公司股东提

名，刘武峰、王江为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 2 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

源和全三维能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日