

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

## 山东奥诺能源科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王萌萌
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会拟由3名监事组成，其中职工代表监事1名，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司监事会提名王萌萌、朱光伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

该议案不涉及关联事项，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

《山东奥诺能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日