

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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8月6日
- 会议召开地点：公司三楼大会议室
- 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8月3日，书面形式发出。
- 会议主持人：朱文龙
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举武玉爱女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邱发现先生于 2024 年 8 月 3 日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事职务。为填补邱发现先生辞职后之监事空缺，现提名武玉爱女士为本公司第三届监事会监事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。武玉爱女士的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东京普太阳能科技股份有限公司监事任命公告》（公告号 2024-016）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《公司第三届监事会第三次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 6 日