

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

## 山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

### 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8月20日
- 会议召开地点：公司办公楼一层会议室
- 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8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：贾润泽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于监事会换届暨提名贾润泽先生为第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有

关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名贾润泽先生为公司第四届监事会监事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会到期止。贾润泽先生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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名李保振先生为第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名李保振先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会届满止。李保振先生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

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日