

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

山东三土能源股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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19日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：王献
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2024年半年报公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度权益分派>预案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-018)。

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

《山东三土能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日