

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

## 山西科腾环保新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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31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8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：耿娟
- 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举耿娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2024年9月2日