

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面方式发出
- 会议主持人：杨秀玲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》中的有关规定。

（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《关于提名刘蒙为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名刘蒙先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。

刘蒙，男，1988年3月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2005年2月至2009年7月，任山东德州恒特重工有限公司车间员工；2009年7月至2020年3月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部班长；2020年3月至2023年7月，于山东福航新能源环保股份有限公司担任生产部副经理；2023年7月至今，于山东福航新能源环保股份有限公司担任制造部售后服务副经理。

刘蒙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，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

议案不涉及关联交易，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

《山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

监事会

2024年9月3日