

证券代码：834347

证券简称：天畅环保

主办券商：开源证券

山东天畅环保科技股份有限公司 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10月30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10月22日以电话方式发出
- 会议主持人：田永雷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人意见后，提名田永雷、任召伟为公司第四届

监事会非职工监事代表候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。上述监事候选人经 2024 年第二次临时股东大会审议通过日生效。与职工代表大会选举出来的职工代表监事王祥飞、程胜共同组建第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 4 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或其他需要回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天畅环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日