

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11月28日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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11月20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《关于选举田永雷为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会选举田永雷为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第四届监事会任期届满。

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，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

《山东天畅环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东天畅环保科技股份有限公司

监事会

2024年11月28日