

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

- 1.会议召开时间：2025年2月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王献
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，提名王献先生、宋尧尧先生为公司第四届监事候选人，并提请2025年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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

该议案不涉及回避表决。

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四届监事会第九次会议决议》

山东三土能源股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日