

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

山东丰源生物质发电股份公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁龙水先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度等有关

要求，公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告进行了审核，并发表审核意见如下：

公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，有效推动了公司的健康发展。没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

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

《山东丰源生物质发电股份公司第四届监事会第四次会议决议》

山东丰源生物质发电股份公司

监事会

2025 年 2 月 18 日