

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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3月13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3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席牛丽朋女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举祝新佳先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于2025年3月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名祝新佳先生继续担任公司第四届监事会股东代表监

事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

祝新佳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王子豪先生担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 3 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王子豪先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王子豪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日