

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推荐监事苏秀秀主持
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举苏秀秀为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员已由公司 2024 年年度股东会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监

事会设监事会主席一人。监事会选举苏秀秀女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案审议通过之日起至本届监事会任期届满止。苏秀秀女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东生态家园环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日