

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
第五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 6 月 10 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：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层第 2 会议室召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王江
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《提名股东代表监事》

1. 议案内容：

原公司监事刘武峰先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于

法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，提名陈超先生为公司第五届监事会监事候选人。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的公司第五届监事会第四次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日