

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：太平洋证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

第四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 9 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：汤国森先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举汤国森先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举汤国森先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。

经核查确认，汤国森先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《山东本本鼎环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日