

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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11月28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11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事张倩女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《关于提名丰慧敏女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

郑鑫女士因工作安排原因，不再担任公司监事，为保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名丰慧敏女士为公司第四届

监事会监事，任期期限为本议案经股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第六次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日