

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：2026年3月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：山东省济南市槐荫区日照路地平甲第时代B区2号楼8层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苏秀秀女士
- 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》《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《关于免去陈志宏监事职务并选举孙艳女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，经与陈志宏女士协商，签订了《协商解除劳动合同协议书》，拟免去陈志宏非职工代表监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名孙艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，自股东会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。孙艳女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请董事会于 2026 年 03 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

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四次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 11 日