

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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16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：2026年3月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任秀红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《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《关于任秀红女士担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名任秀红女士担任

公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。任秀红女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《关于徐洪涛先生担任公司第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名徐洪涛先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。徐洪涛先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

该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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
监事会

2026 年 3 月 16 日