

## 山西大地民基生态环境股份有限公司 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：2020年11月10日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席晋红红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名晋红红女士、申卫萍女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告〔2016〕94 号)的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司  
监事会

2020 年 11 月 12 日