

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 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：2020年12月10日
- 2.会议召开地点：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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐正强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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〈山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议〉的议案》议案

1.议案内容：

2020年12月4日，因公司发展需要，公司实际控制人马卓元先生与山东农

业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈山东奥美环境股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 12 月 4 日，公司实际控制人马卓元先生与山东农业发展集团有限公司签署了《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》，公司对《定向发行说明书》进行了相应修改，具体详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份有限公司统指定信息披露平台披露的公告《定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-061）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 10 日