

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年2月25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：2021年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举李广阔先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

徐正强先生因个人原因辞去公司监事职务，致使监事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李广阔先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。李广阔先生不属于失

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合实际情况，公司拟变更会计估计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东奥美环境股份有限公司关于会计估计变更公告》（公告编号：2021-029）。

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五次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 25 日