

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月12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3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李广阔先生
- 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会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因徐正强先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李广阔先生为公司第三届监事会监事会主席。监事会主席任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。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

本议案无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六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日