

山西大地民基生态环境股份有限公司 第四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：2022年2月28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：2022年2月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：申卫萍
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《关于补选公司监事会监事人选》议案

1. 议案内容：

由于工作调整的原因，申卫萍女士于 2022 年 2 月 28 日辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，拟推荐赵丽丽女士担任公司监事，并经 2022 年第一次临时股东大会选举通过。详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司监事会主席、监事辞职公告》(公告编号 2022-009)、《山西大地民基生态环境股份有限公司监事任命公告》(公告编号 2022-010)。

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四届监事会第五次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日