

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月17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：2022年9月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张莹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届提名温国旗先生为第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

第二届监事会任期届满，需进行换届选举事宜。现提名温国旗连任公司第三届监事会监事，任期三年，自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届提名于鹏磊先生为第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

第二届监事会任期届满，需进行换届选举事宜。现提名于鹏磊连任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

山东太平洋环保股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日