

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司

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

(二) 会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月15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：2023年6月12日以书面方式发出

5.会议主持人：王为国

6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(三) 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《关于提名耿娟女士担任第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事王为国先生因个人原因辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的业务发展和经营管理，拟补选耿娟女士为公司第三届监事会监事，任期自本议案通过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届

满之日止。

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

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日