

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2023年8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8月11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。

监事李广阔先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵胜先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

李广阔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，现提名赵胜先生为公司监事，

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。赵胜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。

三、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日