

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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9月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事卢璐先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举王帆女士为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设监事会主席一名，赵飞先生的离职导致公司该职位空缺。现推举王帆女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西交控生态环境股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山西交控生态环境股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日