

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-054

山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2024年5月5日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李季英女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会成员经2023年度股东大会选举及职工代表大会选举产生，共3名监事。本次会议选举李季英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

监事会

2024年5月13日