

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

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以口头方式发出
- 会议主持人：袁立志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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<2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

对公司2024年半年度报告进行审议，报告内容详见公司《2024年半年度报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。原公司第三届监事会非职工监事为耿娟、李小军，现提名耿娟、李小军继续担任公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

耿娟、李小军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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九次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司

监事会

2024年8月15日