

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日通过书面方式发出
- 会议主持人：李燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李燕为公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名李燕为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名程彤昌为公司第四届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名程彤昌为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东东海租赁融资股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

监事会

2024年8月30日