

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

福建宝中海洋工程股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 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：2019 年 9 月 13 日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事童清华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《选举童清华为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会主席蔡建生先生于 2019 年 8 月 26 日向监事会提交辞职报告，蔡建生先生因个人原因辞去监事和监事会主席职务，因此选举公司监事童清华先生为公

司新任监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

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

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建宝中海洋工程股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 20 日