

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月12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12月9日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于提名李晓东先生为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2019年11月27日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名李晓东先生担任公司第三届

监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李晓东先生不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张莉女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 11 月 27 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名张莉女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

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，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

《凯地钻探（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司
监事会

2019 年 12 月 13 日