

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司205会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾文婕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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。

监事修冬因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东精钢海洋工程股份有限公司关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2020年8月24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-058）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日