

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证

券

## 大连冰洋科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：大连长兴岛经济区广福路611号2楼会议室
- 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：2020年8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：任亚玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事任亚玲女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规以及《大连冰洋科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

##### （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2人。

监事沈明龙因出差外地缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《补选监事的》议案

- 1.议案内容：

原监事沈明龙先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐万鹏为新任监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《大连冰洋科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日