

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

第一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：2020年9月29日
- 2.会议召开地点：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9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冷新发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名冷新发、舒莎为公司第二届监事会非职工代表监事候选者，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第二

届监事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 29 日