

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司 第五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10月30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：2020年10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈泽明
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了《2020年第三季度报告》，具体内容详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告》。

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，不存在回避表决情况。

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《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

青岛旭域土工材料股份有限公司

监事会

2020年10月30日