

证券代码：832167

证券简称：宝中海洋

主办券商：万联证券

## 福建宝中海洋工程股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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12月1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11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：童清华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法合规。

#### （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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，现决定对公司

监事会进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，公司监事会拟提名推荐童清华先生、陈锋先生为第三届监事会非职工代表候选人，组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《福建宝中海洋工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- 2、监事陈锋的《关于符合被提名为监事资格的书面声明》

福建宝中海洋工程股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 1 日