

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年1月8日
- 2.会议召开地点：公司204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12月29日以电话通知方式发出
- 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2人。

监事修冬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨云先生为公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事修冬先生因个人原因辞去监事职务。经股东李光远推荐，提名杨云先生为公司第二届监事会监事。详见《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公

告》（公告编号：2021-007）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李婷女士为公司监事》议案

1.议案内容：

公司原监事刘茂先生因个人原因辞去监事职务。经股东吴平平推荐，提名李婷女士为公司第二届监事会监事。详见《广东精钢海洋工程股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-007）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

监事会

2021年1月8日