

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：2021年1月25日
- 2.会议召开地点：205
- 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：2021年1月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：谭孝维
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举谭孝维先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席曾文婕女士因个人原因离职，现拟选举谭孝维先生为公司第二届监事会主席，任期自本议案通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第九次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

监事会

2021年1月25日