

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 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 5 月 11 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：2021 年 5 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩喜良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2021 年 4 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。现提名韩喜良、卢荣国为公司股东代表任公司第三届监事会监事候选人，与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东

大会通过之日起算。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 13 日