

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 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5月17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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届及提名杜士海先生为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名杜士海先生为第

三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。杜士海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会届满至第三届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届及提名常海女士为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会提名常海女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决后，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。常海女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。第二届监事会届满至第三届监事就任之前，现任监事继续履行监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

监事会

2021年5月19日