

证券代码：832799

证券简称：ST 陆海股

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2021 年 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：山东陆海石油技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 27 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）审议未通过《关于 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指

引》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司在中国建设银行股份有限公司德州陵城支行逾期贷款计提数据有异议。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

本议案无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三届监事会第三次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

监事会

2021年8月31日