

证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2023年3月31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：2023年3月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董云女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名董云女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名董云女士担任公司第四届监事会股

东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查董云女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张彬女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名张彬女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查张彬女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名郑苹女士继续担任第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名郑苹女士担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经资格审查郑苹女士不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或

惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名谢丽丽女士继续担任第四届监事会
股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全部监事任期于已届满，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名谢丽丽女士担任公司第四届监事会
股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起计算。经资格审查谢丽丽女士不存在《公司法》及《公
司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处
罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决
议》。

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日