

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

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月20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4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事董云主持
- 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《关于选举董云女士为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司二〇二三年第一次临时股东大会选举董云、张彬、郑苹、谢丽丽为股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的卢新宇、包敏、宁梓亨职工代表监事共同组成公司第四届监事会，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，拟选

举董云女士为公司监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

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 20 日