

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

## 福建永强岩土股份有限公司 第三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：2023年4月28日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孔秋平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审查，提名赖小蓉、罗承浩为福建永强岩土股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任前，第三届监事会全体成员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

上述被提名人均不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-015）。

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

不存在回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日