

证券代码：430458

证券简称：陆海科技

主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司 第四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 6 月 5 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 5 月 31 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高洁敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前五日通过邮件方式通知全体监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于监事会换届暨第五届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于本届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高洁敏（继任）、周晓东（继任）为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司 2023 年 6 月 3 日召开的第一次职工大会选举产生的职工代表监事苏华平共同组成公司第五届监事会。监事会成员任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，现第四届监事会全体成员将继续履行监事的职责。

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

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

大连陆海科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 6 日