

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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，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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定换届选举。公司控股股东云鼎科技股份有限公司推荐

贺业峰先生为公司第三届非职工监事候选人；公司股东中国天辰工程有限公司推荐宋伟先生为公司第三届非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，其中贺业峰先生为连任监事，宋伟先生为新任监事。公司监事会对股东推荐的监事候选人进行了任职资格审查，以上成员均不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司非职工监事的条件。

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

本议案不涉及关联交易，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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日