

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰路1号海湾大厦六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事张钦朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名宫庆波为公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，提名宫

庆波为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期三年，自本次审议通过起计算。上述监事任期与本届监事会任期相同。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名董剑为公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据有关法律、法规和《山东海湾吊装工程股份有限公司章程》的规定，提名董剑为山东海湾吊装工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期三年，自本次审议通过起计算。上述监事任期与本届监事会任期相同。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日