

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司 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11月28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11月17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朴龙浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名朴龙浩先生、张晶女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工监事吴秀岩先生一起组成公司第四届监事会。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第八次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日