

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

## 山西云泉岩土工程科技股份有限公司

## 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李有良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

## (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《关于选举高雪女士为公司第三届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会重新选举监事会主席，结合工作经验及个人履职能力等综合考量，公司监事会全体成员一致同意选举高

雪女士为公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第六次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。同时，免去李有良先生公司监事会主席职务。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟任免监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同时，免去李有良先生公司监事职务。

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，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

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 11 日