

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨正英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（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并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名王久全、丁向忠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其中王久全、丁向忠为连选连任。王久全、丁向忠将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

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

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日