

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

## 东通岩土科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心6幢11楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯乐伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

#### （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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东提名冯乐伟、陈萍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表

监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<东通岩土科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则的规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

《东通岩土科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日