

证券代码：873815

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

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 7 月 18 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 7 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈泽明
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《青岛旭域土工材料股份有限公

公司章程》的规定，公司拟选举新的监事组成公司第七届监事会，第七届监事会由3名监事组成，其中，职工监事1名，监事任期三年。现公司监事会提名陈泽明先生、王世刚先生为公司第七届监事会监事候选人

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

监事会

2024年7月19日