

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(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。

监事宋伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。

监事李耀先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

贺业峰先生因工作原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，需补选一名监事。经公司控股股东兖矿能源集团股份有限公司推荐，拟提名常一峰先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司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。

公司监事会对监事候选人常一峰先生进行了任职资格审查，并征求本人意见，认为常一峰先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，拥有履职监事职责所具备的能力，符合担任公司监事的条件。

常一峰先生简历：常一峰，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任兖矿能源审计风险部主任审计师。历任兖矿能源审计风险部业务主办、业务主管、业务高级主管。

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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

监事会

2024年7月29日