

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

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 11 月 28 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 11 月 18 日 以微信送达方式发出
- 会议主持人：刘晓山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二任监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名刘晓山、萧庆勇为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本议案经公司股

东大会审议通过之日起计算。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日