

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开地点：公司A309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11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：何宝林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据股东提名，拟选举何宝林先生、杨栋梁先生二人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

以上监事候选人均未受过中国证监会和证券交易所处罚，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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事项，不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《徐州中矿岩土技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日