

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
第二届监事会第一次会议决议公告

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 18 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 12 月 3 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已成立，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名何宝林先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日