

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张钦朝
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善

公司治理结构，促进公司规范运作，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去宫庆波监事职务并补选王娜娜为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟免去宫庆波监事职务，并提名王娜娜担任公司监事，任期自股东会决议通过之日起至本届监事会期满。王娜娜未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合监事的任职条件。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

四、备查文件

《山东海湾吊装工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日