

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司204会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾文婕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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《公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现提名刘茂先生、郭斯强先生为公司监事会监事候选人。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。新一届候选人中刘茂先生是上一届监事会成员，郭斯强先生为新提名候选监事，

其主要履历：郭斯强先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年至 2018 年，就职于国投创益产业基金管理有限公司，曾任投资经理；2018 年至今，就职于中信建投资本管理有限公司，任高级经理。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十二次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日