山东龙泉管道工程股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2020 年 9 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 24 日上午 11 点以通讯方式召开。会议由公司监事会主席王宇先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选监事的议案》。

其中（1）赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意赵玉华女士为公司第四届监事会监事候选人；

（2）赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意左绍琪先生为公司第四届监事会监事候选人。

《关于监事辞职及补选监事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

山东龙泉管道工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

监事会

二零二零年九月二十四日