

证券代码：835232 证券简称：特毅股份主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司

第一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：2018年7月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蒋怡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《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《关于推荐白炳孟先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因第一届监事会的任期已经于2018年7月6日到期。根据《中华人民共和国公司法》、苏州特毅物业股份有限公司（以下简称“公司”）章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，根据公司股东提名，拟推荐白炳孟先生为第二届监事会监事，任职期限为三年。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于推荐王东明先生担任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因第一届监事会的任期已经于 2018 年 7 月 6 日到期。根据《中华人民共和国公司法》、苏州特毅物业股份有限公司（以下简称“公司”）章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，根据公司股东提名，拟推荐王东明先生为第二届监事会监事，任职期限为三年。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州特毅物业股份股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 26 日