

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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：2019 年 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019 年 5 月 17 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘建勤女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名刘建勤为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名刘建勤女士为公司第二届监事会监事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，上述

人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

刘建勤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名胡文强为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名胡文强先生为公司第二届监事会监事候选人，待 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

胡文强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十三次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 28 日