

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
- 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 20 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：常翊靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名。经公司股东提名，常翊靓、李红琴为监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 11 日