

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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14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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举刘建勤主持
- 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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司设监事会主席一名，现推举刘建勤女士为公司第二届监事会主席人选，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起生效。刘建勤不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

无。

本议案无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二届监事会第一次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

监事会

2019年6月17日