

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 11 日以书面的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席袁群香女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举陈金成先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于袁群得女士申请辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为保证监事会正常履行职责，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈金成先生为公司第二届监事会监事，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。陈金成先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。其任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案起至本届监事会届满日(2022 年 5 月 16 日)止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 2 日