

证券代码：870555

证券简称：海帝股份

主办券商：长江证券

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：广州市花都区新雅街道华兴工业区东升路 15 号公司会议室
- 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 12 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：卓泽民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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《关于选举卓泽民为公司第二届监事会主席的议案》议案

- 1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐卓泽民担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。
- 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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东海帝隼绣东方实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东海帝隼绣东方实业股份有限公司

监事会

2020年1月10日