

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼9层--公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姜波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于监事会换届暨选举第二届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期为2017年3月1日至2020年2月29日，在广泛征询意见的基础上提名姜波为监事。新

提名王婷为监事候选人。

监事任职期限为三年，自 2020 年 3 月 1 日起生效。

姜波、王婷均不是失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《南京广博装饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 20 日