

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3月16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：2020年3月5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》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会成员选举姜波为南京广博装饰股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任公司监事会主席的情形，上述候选人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

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-016）。

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

一、《南京广博装饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 17 日