

证券代码：838604

证券简称：金牡丹

主办券商：东方财富证券

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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 24 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：2020 年 3 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何正义先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举何正义先生、戈国兴先生继续担任公司第二届监事会监事》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事

前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名何正义先生、戈国兴先生继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。何正义先生、戈国兴先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金牡丹装饰工程股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏金牡丹装饰工程股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 24 日