

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月1日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李发光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《关于提名李发光先生为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会拟提名李发光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。李发光先生符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙丽娟女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会拟提名孙丽娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。孙丽娟女士符合监事任职资格规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

监事会

2020年9月11日