

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：福州市晋安区福兴投资区后屿路 9 号 B 座一层公司会议室
- 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 9 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏作文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，决议合法有效。

（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《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，公司将按程序进行监事会换届选举。《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公

司监事会提名夏作文先生、叶建娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会表决。经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成第三届监事会。

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，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 19 日