

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 16 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 10 月 9 日以书面的形式通知
5. 会议主持人：赖绍波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议决议合法有效。

（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《关于选举熊伟杰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会人员调整，需要重新选举非职工代表监事，根据《公司章程》及《公司法》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，经公司监事会研究，提名熊伟杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

监事会

2020年10月19日