

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

第一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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱业知
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司监事会换届》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。湖北众诚五六连锁

超市股份有限公司监事会提名张晓波、龙剑为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，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

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届第八次监事会会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 16 日