

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

第二届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 6 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张晓波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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《关于选举张晓波先生为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会监事成员已经于 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟选举张晓波先生担任第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。

张晓波先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事会主席的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

无回避

本议案无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二届监事会第一次会议决议

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 6 日