

证券代码：430634

证券简称：华江股份

主办券商：光大证券

上海华江企业管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021年1月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：张霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于提议免去何若源女士监事职务》议案

1.议案内容：

公司原监事何若源因需要担任公司董事及高管职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，免去何若源女士为公司监事。自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

(二) 审议通过《关于提名解子杨先生为第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名解子杨先生为公司监事候选人，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

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

上海华江企业管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海华江企业管理股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 11 日