

证券代码：831877 证券简称：小羽佳 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司 第三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：2021年1月19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：2021年1月4日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴正程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会拟选举吴正程为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满，自本次监事会决议作出之日生效。

上述监事会主席候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事会主席的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门小羽佳家政股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

厦门小羽佳家政股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 19 日