

证券代码：873052

证券简称：兴辰装饰

主办券商：开源证券

河南兴辰装饰工程有限公司 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：2021 年 1 月 22 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 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：周天照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《选举河南兴辰装饰工程有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第一届监事会主席任期届满，监事会主席应进行换届选举。公司监事会选举周天照先生为公司第二届监事会主

席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满。经公司核查，周天照先生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

本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

1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南兴辰装饰工程股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 22 日