

证券代码：834886 证券简称：久正工学 主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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2月7日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号公司会议室
- 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2月5日以电话网络方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石春美女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于补选潘丽霞女士担任公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事石春美女士因个人原因辞去监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名潘丽霞女士为公司监事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二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

本议案不涉及关联交易，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

《南通市久正人体工学股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日