

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

## 洁华控股股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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3月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱水林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举并提名第七届监事会非职工代表监事候选人的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》规定换届选举。监事会

提名钱水林、贝娟玉为公司第七届监事会监事候选人。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人符合担任公司监事的条件。

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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

洁华控股股份有限公司第六届监事会第八次会议。

洁华控股股份有限公司

监事会

2021年3月11日