

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 第七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3月26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事钱水林
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司第七届监事会主席的》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举钱水林担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 7 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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、第七届监事会第一次会议决议。

洁华控股股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日