

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司 第二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5月13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4月28日以电话和口头方式发出
- 5.会议主持人：李坤元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
监事会的召集、召开、议案程序符合《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《关于提名李坤元为第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名李坤元为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待2021年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自2021

年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。李坤元候选人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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

保定津海服装股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

保定津海服装股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 17 日