

证券代码：838211

证券简称：祥豪实业

主办券商：天风证券

江苏祥豪实业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 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 5 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：喻清卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开监事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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《关于选举何在保先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举何在保先生为监事会主席，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2021 年 06 月 15 日上午 9 时 00 分，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，就上述提请股东大会审议的议案进行审议。并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

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

《江苏祥豪实业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

江苏祥豪实业股份有限公司

监事会

2021年5月28日