

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券

景森设计股份有限公司

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼多功能厅
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何志坚
- 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均符合《公司法》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《公司第三届监事会股东代表监事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2021年5月16日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名邹少武及陆伟作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监

事共同组成第三届监事会。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《景森设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

景森设计股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日