

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 6 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的有效运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定需进行监事会换届选举。本届监事会拟提

名向国林、吴宪为第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事张兵组成公司第二届监事会，任期三年。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人均为连选连任。经核查，不存在《公司法》及相关规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定发布平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号 2021-013）。

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。

三、备查文件目录

《三苑宜友服饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

三苑宜友服饰股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日