

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海杰易森股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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4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5月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （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《推选李炯女士为监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事胡芳女士因个人原因离职，故免去其监事一职，同时监事会推选李炯女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。

经监事会核查，李炯女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海杰易森股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海杰易森股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日