

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年6月17日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周莹女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周莹女士担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会剩余任期一致。

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，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

监事会

2021年6月22日