

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

第三届监事会第一次会议决议公告

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29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6月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆伟
- 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《选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据各监事对公司监事会主席人选的建议，推荐陆伟为公司第三届监事会主席候选人，任职期限自监事会审议通过之日起计算，至公司第三届监事会任期届满日止。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等信息公示平台，陆伟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

景森设计股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 1 日