

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：殷群女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《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《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

童强先生于2021年8月9日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，王霁女士于2021年8月9日申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程等相关规定，童强先生、王霁女士的辞职将导致公司监事会

成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 11 日