

证券代码：835763

证券简称：浙江鼎帮

主办券商：东吴证券

浙江鼎帮家具股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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19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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郦剑锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2021年8月24日届满。依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司

将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名郦剑锋、王培娟为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及回避事项，故无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江鼎帮家具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日