

证券代码：836225

证券简称：康利亚

主办券商：中信建投

安徽省康利亚股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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8月30日
- 2.会议召开地点：天长市天长街道工业集中区康利亚股份五楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐松柏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，同意徐松柏先生、何正兴先生和职工代表大会选举产生的职工监事继续组成公司第三届监事会，任期

三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐松柏、何正兴不存在失信联合惩戒的情况。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽省康利亚股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽省康利亚股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日