

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9月7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26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：

本次符合《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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江鼎帮家具股份有限公司章程》的有关规定，选举郦剑锋担任浙江鼎帮家具股份有限公司监事会主席，任期

三年，即任期为 2021 年 9 月 7 日起至 2024 年 9 月 6 日止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

浙江鼎帮家具股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 8 日