

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

## 西安雅荷易生活科技股份有限公司

### 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15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9月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：易萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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<选举易萍为第三届监事会主席>》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会由2021年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事和职工代表大会选举产生的职工监事组成，选举易萍女士为公司第三届监事会

主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 17 日