

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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18日以电子邮件发出。
5. 会议主持人：江小凤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决定合法有效。

（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《关于选举江小凤女士为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

选举江小凤女士为公司第三届监事会主席，任期三年，任期同第三届监事会任期。

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：

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 29 日