

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月22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10月12日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名王明、孙勇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会产生前，本届监事会的现任监事将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人王明、孙勇均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日