

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

### 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11月10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31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋燕勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名蒋燕勤、文戈峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。蒋燕勤为续任监事，其中文戈峰为新任监事，第三届监事会任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会

届满之日为止。

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

本议案不涉及交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 10 日