

证券代码：872626

证券简称：万昌家具

主办券商：财通证券

浙江万昌家具股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐兰琴女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名徐兰琴、李慧任第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第一届监事会股东代表监事任期届满至第二届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

浙江万昌家具股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 24 日

