

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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11月30日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严澍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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于2021年11月届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许琴女士、陈震女士为公

司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。为保障监事会的正常运行，公司第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(1) 提名许琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

许琴女士，出生于 1980 年 10 月 30 日，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2001 年 1 月至 2008 年 12 月，就职于南京巨方商贸有限公司，2009 年 3 月至 2010 年 10 月就职于南京阿法斯服饰有限公司；2010 年 12 月至今就职于江苏宝美户外用品股份有限公司担任采购部经理。

(2) 提名陈震女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

陈震女士，出生于 1984 年 1 月 7 日，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月至 2005 年 12 月，任江苏江淮动力股份有限公司市场部计划专员；2006 年 1 月-2008 年 3 月任江苏江淮动力股份有限公司财务部销售会计；2008 年 4 月-2018 年 3 月任桑德斯微电子器件（南京）有限公司财务主管；2018 年 4 月至今任江苏宝美户外用品股份有限公司财务经理。

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事项，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

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

江苏宝美户外用品股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 2 日