

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席华守春先生
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》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席华守春申请辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名祝殷宝为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在股东大会选举产生新任监事前，华守春先生仍按继续履行监事的职责。

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

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

监事会

2021年12月8日