

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现在召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈新寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会

提名，拟推选陈新寿、柯珊珊为第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日