

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 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：2022年1月18日
- 2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、法规和《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《关于公司监事会换届选举》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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名罗蓉女士（继任监事）、邓文文先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自2022年第一次临时股

东大会审议通过之日起，任期三年。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进公司的业务发展和审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日