

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年2月9日
- 2.会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
- 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：2022年2月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：罗蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现任命罗蓉女士为公司第三届监事会主席。监事会主席任职期限自第三届监事会第一次会议选举通过之日起至第三届监事会

期满之日为止，任期三年。罗蓉女士符合《公司法》及《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求，且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。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 10 日