

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司
- 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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吕贤伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因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，公司监事会应当进行换届选举。经公司第二届监事会提名，现推举吕贤伟、涂凤钟为公司第三届监事会股东代表监事获选人，上述两名监事与一名由职工民主

选举产生的职工代表监事共同组成监事会。公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第二届监事会任期自第三届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 22 日