

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司 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2月28日
- 2.会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司会议室
- 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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李正久
- 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》及《监事会议事规则》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《关于选举李正久先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名李正久先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监

事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，李正久先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(二) 审议通过《关于选举刘杰先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司第二届监事会任期即将届满，经监事会充分讨论，提名刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，刘杰先生符合监事任职资格，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

经与会监事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第二届监事会第八次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

监事会

2022年3月1日