

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业服务股份有限公司 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3月2日
- 2.会议召开地点：内蒙古包头市青山区少先路2号工商联大厦2203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14日以专人方式发出
- 5.会议主持人：鲁旭
- 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》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《关于选举鲁旭担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举鲁旭为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。鲁旭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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

内蒙古福强物业服务股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日