

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司 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3月8日
- 2.会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602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3月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林航
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名李燕、郑如明为公司第三届监事会

股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。

上述股东监事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会监事在第三届监事会监事就任前，将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《子西租赁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

子西租赁股份有限公司

监事会

2022年3月8日