

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16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3月14日以书面方式发出
- 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主席》议案

1.议案内容：

选举李正久先生为公司第三届监事会主席，任期三年。任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

经核查该人员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，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

监事会

2022 年 3 月 17 日