

证券代码：839035  
券

证券简称：多宾陈列

主办券商：光大证

## 昆山多宾陈列展示股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：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16日，书面通知
5. 会议主持人：孙佳
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》和《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即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《昆山多宾陈列展示股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名孙佳女士、何素琴女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。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。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《监事会决议》

昆山多宾陈列展示股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日

