

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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22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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄宝艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄宝艳和程小灵为公司第三届监事会股东监事候选人，待股东大会

会审议通过之后，与 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，公司对提名监事候选人黄宝艳和程小灵是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、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

本项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

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日