

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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30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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐志红
- 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》及《公司章程》的相关规定。

（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暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提

名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名钱斌先生、孙国平先生为公司第二届监事会监事候选人，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

本议案的具体内容详见公司 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华佳丝绸股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日