

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4月8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4月2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《选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，黄宝艳和程小灵当选为公司第三届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举，蓝瑞虾当选为公司第三

届监事会职工代表监事。黄宝艳、程小灵和蓝瑞虾组成公司第三届监事会。经全体监事一致同意，选举黄宝艳女士为公司第三届监事会主席，任期为三年。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日