

证券代码：834087

证券简称：仟山羽

主办券商：申万宏源承销保荐

广州仟山羽珠宝股份有限公司 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5月27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5月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴春光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举吴春光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。吴春光先生不是失信联合惩戒对象。

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

本议案未涉及关联事项，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

《广州仟山羽珠宝股份有限公司第三届监事会第一次会议会议决议》

广州仟山羽珠宝股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日