

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 1 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 21 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于提名陈宙为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名陈宙为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

陈宙为连任。经核查，陈宙不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李志明为公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 6 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名李志明为第三届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

李志明监事为连任。经核查，李志明不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富胜实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日