

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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6月23日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街4号17幢平房公司一楼会议室
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6月13日以书面通知发出
5. 会议主持人：监事胡继峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、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《关于选举管夏阳担任公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举管夏阳担任公司监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。管夏阳不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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

经与会监事签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日