

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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6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6月16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：欧东东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于提名欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现提名欧东东先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现提名高蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 29 日