

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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7月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》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《提名王慧女士为监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事李勇先生因个人原因辞去监事职务。公司监事会提名王慧女士为公司监事会新任监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董监事会任期届满为止。该议案内容详见公司于2022年7月29日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《监事任命公告》，公告编号 2022-033。

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《提名季国军先生为监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事吴双艳女士因个人原因辞去监事职务。公司监事会提名季国军先生为公司监事会新任监事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。该议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《监事任命公告》，公告编号 2022-034。

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) 审议通过《关于出售无锡杰宇曦暨关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟以 20 万元人民币的价格向李勇、周晋先出售公司持有无锡杰宇曦服饰有限公司 55% 的股权。该议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号 2022-028。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

监事李勇为关联方，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

监事会

2022年7月29日