

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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8月8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8月2日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席沈文婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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《关于提名夏俐丽为公司第二届监事会监事的议案》的议案

1.议案内容：

公司原监事徐文杰因个人原因已提交书面辞职报告，现提名夏俐丽为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会

届满之日止。夏俐丽符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

监事会

2022年8月9日