

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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15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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王慧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举王慧女士为公司监事会主席，任期自2022年8月15日起至第三届监事会届满为止，王慧女士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

《上海青禾服装股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日