

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江证券

厦门众志达互联网装修工程股份公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 7 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 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁马太
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举公司监事会主席》议案

- 1.议案内容：
根据监事会提名，选举丁马太先生为本公司第三届监事会主席。
- 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
无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门众志达互联网装修工程股份公司

监事会

2022年9月8日