

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

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9月16日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨晓斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第三届监事会第六次会议（临时）的通知已于2022年09月13日以书面通知方式向各位监事发出，会议于2022年09月16日下午3:15在苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室召开。会议由监事会主席杨晓斌主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于免去杨晓斌同志监事、监事会主席职务并提名章雯同志为

公司监事》议案

1.议案内容：

根据股东苏州城市建设投资发展（集团）有限公司《关于变更苏州市会议中心物业管理股份有限公司董监事人选的函》（苏城投人（2022）64号），提名“章雯同志为苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事人选；杨晓斌同志不再担任苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事”的函，杨晓斌同志不再担任公司监事、监事会主席，推荐章雯同志为公司监事，任职期限自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

监事会

2022年9月19日