

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张其军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《关于提名翁安科为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事吴静忆因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名翁安科为公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为

止，经核查，翁安科先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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

经与会监事签字的《第三届监事会第四次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 19 日