

证券代码：837125

证券简称：桔色股份

主办券商：国融证券

## 北京桔色控股集团股份有限公司 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27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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘乾坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名魏菲为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

因股东代表监事陈玉辉先生、职工代表监事李更臻先生辞职，公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名魏菲女士为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。魏菲女士基本情况如下：

魏菲，女，1993年10月29日生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留

权，汉族，研究生学历，2021年7月至今任职江苏百树红国际贸易有限公司。

上述监事候选人持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第四次会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司

监事会

2022年10月31日