

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 3 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 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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《选举李华女士为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟选举李华女士担任第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效。李华女士具备《公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事会主席的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

本议案无回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 3 日