

证券代码：837941

证券简称：东华美钻

主办券商：兴业证券

## 上海东华美钻股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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24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11月7日通讯发出
5. 会议主持人：监事会主席陈建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司监事会换届及监事选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会合法运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名陈建国为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的2名职工代表监事组成新一届监事会，任期至股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）《上海东华美钻股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海东华美钻股份有限公司

监事会

2022年11月24日