

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 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12月20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12月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭维香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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<选举胡玉婷女士为公司监事>的议案》

1.议案内容：

公司监事王俊因个人原因辞职，监事会提名胡玉婷为公司监事，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。胡玉婷符合监事任职

资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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

不涉及关联事项，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

《广东三浦车库股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东三浦车库股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 21 日