

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：线上会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谢红军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

监事蒋静、李艳霞、谢红军因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蒋静女士为公司第三届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名蒋静女

士为公司第三届监事会候选人。

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《关于提名谢红军先生为公司第三届监事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名谢红军先生为公司第三届监事会候选人。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日