

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月5日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事周平女士因公司战略调整辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名肖娟女士为公司监事，任期与第二届监事会任期相同，自股东大会

会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，肖娟女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》(公告编号：2023-004)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该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

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

监事会

2023年1月13日