

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：现场和视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏博文女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事任命公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日