

证券代码：873763

证券简称：苏夏设计

主办券商：华林证券

南京苏夏设计集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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：2023年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛瑞方
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举薛瑞方先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届

满为止。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）南京苏夏设计集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

南京苏夏设计集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 19 日