

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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3月17日
- 2.会议召开地点：公示会议室
- 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3月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选陈美运女士主持本次会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举陈美运女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席关俊键因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈美运女士为公司第三届监事会新任监事会主席，

任期自第三届监事会第十一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

陈美运女士个人简历

陈美运，女，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至2010年，在佛山市格来德小家电任成品检验主管。自2011年7月至今，在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任生产部文员、物料计划员、生产部副主管。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

监事会

2023年3月20日