

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

第三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4月6日
- 2.会议召开地点：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3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邱文军
- 6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

南京栖霞建设物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，任期三年（自监事会决议作出之日起算），经各监事选举，由邱文军担任公司第三届监事会主席。

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

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 6 日