

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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 10 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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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《关于选举李华女士继任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举李华女士继

任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。李华女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举丛芳女士继任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2023 年 4 月 24 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经监事会资格审查，拟选举丛芳女士继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。丛芳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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

山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

山东圣梵尼服饰股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日