

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张欢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于选举张欢为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原职工代表监事兼监事会主席李萌萌因个人原因辞去监事会主席及职工监事的职务，通过2023年第一届职工代表大会选举张欢为职工代表监事。股东代表监事朱雷、杜莉莉与职工代表监事张欢共同组成公司监事会。根据《公司法》

《公司章程》的相关规定，现选举张欢女士为公司监事会主席，任期自第三届监事会第五次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

经核查，张欢女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日