

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

## 淄博万佳物业服务股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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5月18日
- 2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街1号创业大厦14层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于提名监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因监事于森提出离职，为保障公司监事会的正常运作，监事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定，拟提名王红生为公司监事候选人，任期同本届监事会。

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事项

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

监事会

2023年5月22日