

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

## 浙江富米丽家纺股份有限公司 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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：过半数监事推举的陈壮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《关于选举陈壮为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经监事会讨论，现选举陈壮先生为浙江富米丽家纺股份有限公司第三届监事

会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

（一）《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日