

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 29 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 5 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：刘决凤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名黄丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会监事王建设先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名黄丽女士为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日