

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

## 宁波索科纺织股份有限公司 第三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6月6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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘赛月女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

#### （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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第三届监事会将于2023

年6月23日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东推荐刘赛月、侯幼苗为股东代表监事。以上提名经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

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

《宁波索科纺织股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司

监事会

2023年6月6日