

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事贺杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽大富装饰股份有限公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举贺杰先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席席青好因个人原因辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举贺杰先生为新任监事会主席。

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

本议案涉及不关联交易，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

1、经与会监事签字并加盖公司印章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 28 日