

证券代码：873177

证券简称：三苑宜友

主办券商：国融证券

三苑宜友服饰股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

（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《关于提名监事候选人》

1.议案内容：

监事吴宪女士，因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟提名胡慧华女士

为公司监事，任期至本届监事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《三苑宜友服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

三苑宜友服饰股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日