

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司 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8月9日
- 2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场+通讯方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：揭小强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北木兰花家政股份有限公司2023年半年度报告》，公告编号为：2023-019。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周冬梅为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 11 日