

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街1号创业大厦14层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事长肖伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于审议公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

针对公司2023年上半年的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司2023年半年度报告》。

请予以审议。

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事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日