

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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9月7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8月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛晓光先生
- 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》等法律、法规和《公司章程》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《关于选举葛晓光先生继续为第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年9月22日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名葛晓光先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，葛晓光

将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

葛晓光不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于选举李锡鹏先生继续为第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名李锡鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，李锡鹏将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

李锡鹏不属于失信联合惩戒对象。

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

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日