

证券代码：872070

证券简称：环球股份

主办券商：华福证券

青岛环球服装股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 12 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 9 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨志强
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡立芳女士为股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于原股东代表监事孟瑞玲女士去世，监事会提名胡立芳女士为新的股东代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满为止，待 2023 年 9 月 27 日公司第

二次临时股东大会通过后正式生效。

2.议案表决结果：同意 2 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

《青岛环球服装股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛环球服装股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日