

证券代码：872371

证券简称：同曦篮球

主办券商：中泰证券

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事席胡纓慧主持
- 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》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《关于选举胡纓慧女士担任第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员已于2023年8月29日召开的2023年第一次职工代表大会和2023年9月14日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生，第三

届监事会成员为胡缨慧、王桂霞、施小青。全体监事选举胡缨慧女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，胡缨慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联交易，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

《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日