

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
第四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25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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：出席会议全体监事推举监事葛晓光先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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担任公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举葛晓光先生继续为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。葛晓光先生不属于失信联合惩戒对象，

具备公司监事会主席任职资格。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日