

证券代码：836389

证券简称：ST 新亚股

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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**

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：罗美辛女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举罗美辛为监事会主席的议案》****1. 议案内容：**

鉴于原监事会主席曹冰蕊辞职，股东大会已补选罗美辛为新任监事，现拟选举罗美辛为监事会主席，任期同第三届监事会。

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。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第六次会议决议。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

监事会

2023年9月28日