

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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<蒋静女士监事离任>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2023年10月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司监事离职公告》

（公告编号：2023-044）。

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。

（二）审议通过《关于<提名新任监事会监事>》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会成员离任，为保证公司监事会工作正常运行，提名吴茂桃女士为公司第三届监事会候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 13 日