

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：东吴证券

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司一层会议室
- 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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏作文先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，公司将按程序进行监事会换届选举。《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公

司监事会提名夏作文先生、叶建娥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事在第四届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 1 日