

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王忠民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需要换届选举。公司监

事会拟提名柯承野先生、薛娟女士为第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

不涉及需回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海太川云社区技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日