

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

上海青禾服装股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路1687号西1号楼1305室会议室
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王惠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名徐轶群为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已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名徐轶群女士为公司第四届监事会候选人。

第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，徐轶群女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于提名薛峥为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已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名薛峥先生为公司第四届监事会候选人。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，薛峥先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《上海青禾服装股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

监事会

2023年11月7日