

证券代码：872550

证券简称：第意户外

主办券商：一创投行

杭州第意户外用品设计股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日 以口头方式发出
- 会议主持人：王丽华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。

（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《关于提名梁醒燕女士为公司监事》

1. 议案内容：

由于陈红霞女士辞去公司监事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名梁醒燕女士为公司监事，任期自公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。经核查，梁醒燕女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，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

《杭州第意户外用品设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日