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

第三届监事会第二次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月6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《关于选举王丽华女士为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，监事会选举王丽华女士为公司第

三届监事会主席，任期为 3 年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。王丽华女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无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二次会议决议》

杭州第意户外用品设计股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日