

证券代码：874019

证券简称：杰尔斯

主办券商：平安证券

深圳市杰尔斯展示股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱翔先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案表决结果合法有效。

（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《关于监事会换届暨提名朱翔先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，现监事会提名朱翔先生为公司第四届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且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《关于监事会换届暨提名肖健先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现监事会提名肖健先生为公司第四届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会工作的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行其义务和职责。

经查，第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且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

《深圳市杰尔斯展示股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市杰尔斯展示股份有限公司

监事会

2024年3月19日