

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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26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：2024年3月19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄宝艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于更换第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免公告》

(公告编号 2024-003)。

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事项，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

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日