

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

## 西安荣鑫智生活服务股份有限公司 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4月8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4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：母东博
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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《关于改选监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原监事徐骥威辞职，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司监事会提名马陶作为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。马陶符合任职条件，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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日