

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 第六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5月16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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：毛建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司第六届监事会成员为毛建华、魏文锦、陈淼，现经公司第六届监事会全体成员选举毛建华先生为公司第六届监事会主席，自2024年5月16日起生效，任期三年，公司监事会核查了毛建华先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本监事会决议

之日，毛建华先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 17 日