

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司  
第四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31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16日以电话和口头方式发出。
- 会议主持人：李坤元
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司第四届监事会主席》

#### 1. 议案内容：

选举李坤元先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

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

《保定津海服装股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

保定津海服装股份有限公司

监事会

2024年6月3日