

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司
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6月7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6月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：滕祖刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（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2人。

监事邱静因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举袁琴女士为公司第三届监事会监事议案》

1. 议案内容：

因邱静女士离职原因，不再担任非职工代表监事，为保证公司监事会工作正常运行，拟推选袁琴女士作为公司第三届非职工监事。任期自监事会选举通

过并报经股东大会审核通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，决定于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在关联监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泰州润元户外用品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日