

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举韩娟女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会选举监事韩娟女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《西安方元生活服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

监事会

2024年8月23日