

证券代码:002285

证券简称:世联行

公告编号:2024-038

深圳世联行集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年9月23日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年9月29日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（公司监事会主席袁鸿昌先生于2024年9月27日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第六届监事会主席及监事职务。根据《公司章程》等有关规定，如因监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，原监事继续履行监事职务）。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

《关于转让全资子公司股权的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

《关于聘任2024年度审计机构的公告》全文刊登于2024年9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监事会

二〇二四年九月三十日