

证券代码：836770

证券简称：创洁工贸

主办券商：长江承销保荐

## 武汉创洁工贸洗化股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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10月15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10月10日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛云帆先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于提名毛云帆先生为公司第四届监事会监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名毛云帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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《关于提名牛旋女士为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟提名牛旋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后就任，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日