

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司

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12月16日
- 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：许琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于选举许琴女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事及2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举许琴女士为公司第四届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起算。

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

江苏宝美户外用品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日