

证券代码：836823

证券简称：华佳丝绸

主办券商：东吴证券

江苏华佳丝绸股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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：2025年7月16日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公司监事会提名钱斌、陆建源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算），与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏华佳丝绸股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏华佳丝绸股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日