

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年3月3日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区11号友情基地四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于提名张冰、杨桂才为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司现任监事刘艳女士、熊博先生因工作变动原因提出辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务；根据《公司章程》的规定，公司股东推荐张冰女士、杨

桂才先生为公司第二届监事会监事,公司第二届监事会第二次会议拟提名张冰女士、杨桂才先生为公司第二届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期相同。并提交公司股东大会选举。

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情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会召开 2020 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 3 日