

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2022年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年5月12日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：傅利兰
- 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《关于选举傅利兰担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员已经公司2022年第一次职工代表大会和公司2021年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》有关规定，公司监事会选举傅利兰为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

傅利兰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日