

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司

第八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5月15日
- 会议召开地点：公司底楼会议室
- 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4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：夏伟澜
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合《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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举夏伟澜担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满

之日。

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，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

《洁华控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日