

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司 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：2021 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：池桂花
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，第三届监事会成员已经分别由公司 2021 年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，现需要选举产生第三届监事会主席人选。同意推选池桂花女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第一次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 29 日