

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

## 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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：2020年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：华守春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举华守春先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议作出之日起至公司第三届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于制定公司监事薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为更好地激发监事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司监事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

监事会

2020年12月8日