

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：中信建投

重庆和泰润佳股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号公司会议室
- 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：2021年9月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蹇刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《提名孙玉兵先生为公司第四届监事会监事的》议案

1. 议案内容：

第四届监事会监事袁茂玲因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名孙玉兵先生为公司第四届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。具体

内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

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

该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《关于提请公司召开 2021 年第三次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述第一项议案。股东大会通知内容详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《重庆和泰润佳股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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

该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

1、经与会监事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

重庆和泰润佳股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 22 日