

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2021-007

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会2021年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会2021年第一次会议于2021年2月26日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于2021年2月25日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本会议由江文彬先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

会议表决通过职工代表监事徐晓梅女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。徐晓梅女士的任职符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。徐晓梅女士简历详见巨潮资讯网《关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会

2021年2月26日