

**多喜爱集团股份有限公司**  
**第四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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2021年1月15日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2021年1月12日以电话等通讯方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由全体监事推举方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

**一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举方霞蓓女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。方霞蓓女士简历附后。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

**特此公告**

**多喜爱集团股份有限公司**

**监事会**

**二零二一年一月十五日**

附件：

## 简历

**方霞蓓女士**：1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生，高级政工师。1983年12月至1996年3月，历任杭州钢铁厂团委干事、团委办公室主任、团委副书记等职；1996年3月至2019年3月，历任杭州钢铁集团公司工会办公室主任、工会副主席、党委宣传部部长、党委委员、工会主席等职；2019年3月至今，担任浙江省建设投资集团有限公司党委委员、监事会主席；2019年12月至今，担任多喜爱集团股份有限公司非职工代表监事。

方霞蓓女士未持有公司股票，系公司全资子公司浙江省建设投资集团有限公司监事，多喜爱集团股份有限公司监事；除此之外，与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。