

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

## 太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2018年12月6日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2018年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡伟和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月6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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-039）。

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

不存在回避的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 经与会监事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 6 日