

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：信达证券

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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9月24日
- 2.会议召开地点：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：2018年9月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫腾龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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《关于提名邵磊为公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事会主席闫腾龙先生因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，提名邵磊女士为公司监事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。邵磊不属于失信联合惩戒对象，

邵磊简历见附件。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请董事会召集公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请董事会于 2018 年 10 月 10 日组织召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日

附件：邵磊个人简历

邵磊，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2003年6月任江苏久久房屋防水有限公司文员；2003年7月至2004年7月任南京逐鹿电子系统工程有限公司商务专员；2004年8月至2005年9月任江苏希望信息科技有限公司出纳；2005年10月至2014年5月任南京大本营图文制作中心总经理；2014年6月至2017年3月任南京博艺喷印服务有限公司会计；2017年3月至今就职于本公司，现任财务部总账会计。