

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

第一届监事会第七次会议决议公告

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10月10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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会成员共同推举邵磊女士作为本次监事会的主持人
- 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《关于选举邵磊女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司原监事会主席闫腾龙先生因个人原因辞职，依据相关法律法规和公司章程的规定，公司需选举新任监事会主席，现选举邵磊担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。邵磊女士不属于失信联合惩戒

对象。

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

本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

《南京闾天下黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京闾天下黄金珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 11 日