

证券代码：838560

证券简称：昶桦股份

主办券商：中原证券

盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第二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11月2日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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10月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事王芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举王芳女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年至第二届监事会届满之日止。王芳女士符合《中华人民共和国公司法》、《盐城市昶桦户外用品股份有限公司章程》及其他相关法律、法规对监事会主席任职资格的相关要求，王芳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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

盐城市昶桦户外用品股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 2 日