

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月3日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年2月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杨少如
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第一届监事会监事》的议案

1、 议案内容

因第一届监事会主席杨少如女士辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，现监事会提名刘如意先生为公司第一届监事会监事候选人，任期与第一届监事会任期一致。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的有关条款规定，该议案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《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司



2017年2月7日