

证券代码：833910

证券简称：绿茵天地

主办券商：太平洋证券

绿茵天地体育产业股份有限公司 第五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、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月6日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路168号中安盛业大厦1008
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：孙虹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定及公司发展需要，选举孙虹继续担任公司第五届监事会主席。任期与本届监事会一致。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《绿茵天地体育产业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

绿茵天地体育产业股份有限公司



2017年4月6日