

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 第一届监事会第七次会议

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8月21日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：韩芬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016年半年度报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

监事会

2017年8月23日

