

证券代码：832527

证券简称：恒康达

主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第八次会议的通知已于 2017 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席刘伟霞女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

议案一：审议通过《关于提名刘伟霞为公司第二届监事会股东代表监事》的议案，并提请股东大会审议。

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2017 年 12 月 19 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名刘伟霞担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起至第二届监事会届满止。刘伟霞不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日