

上海爱尚鲜花股份有限公司 第一届监事会第一次临时会议决议公告（补发）

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

上海爱尚鲜花股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次临时会议于2018年3月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19日以电话方式通知全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事2人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名沈汝为新任监事〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司一名监事因个人原因已申请辞去监事职务，现提名沈汝担任本公司监事。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本项议案尚需提请股东大会审议批准。

三、备查文件

公告编号：2018-009

经与会监事签字确认的《上海爱尚鲜花股份有限公司第一届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

上海爱尚鲜花股份有限公司

监事会

2018年3月22日