

上海乐宝日化股份有限公司 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：2018年7月4日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年7月11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：邓丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《上海乐宝日化股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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

经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

（1）提名章川川为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

章川川女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

（2）提名邓丽为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

邓丽女士不存在被列为失信联合惩戒的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会予以审议。

三、备查文件目录

公告编号：2018-031

《上海乐宝日化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海乐宝日化股份有限公司

监事会

2018年7月12日