

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

第二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. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日，电话形式。
5. 会议主持人：徐莲梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席》的议案

1.议案内容：

经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，李红霞、胡蝶当选为公司第

二届监事会监事；经公司 2018 年第一次职工代表大会选举，李红霞当选为公司第二届监事会职工代表监事。徐莲梅、李红霞、胡蝶组成公司第二届监事会。监事会拟提名徐莲梅为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

（一）《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日