

证券代码：832420

证券简称：优生活

主办券商：方正证券

江苏优生活传媒科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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23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12日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王自立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王自立为公司第二届监事会主席的议案》。

1.议案内容：

原监事徐超女士因个人原因辞去第二届监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选举职工代表监事王自立为现任第二届监事会主席，任期自本监事会审议通过之日起至第二届监事

会任期届满之日止，即自 2018 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 6 日止。

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

不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏优生活传媒科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 23 日