

证券代码：836083

证券简称：世家装饰

主办券商：财通证券

上海世家装饰实业股份有限公司 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8月16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31日以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陆荣大
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》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>》议案

1.议案内容：

选举陆荣大为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起

至本届监事会任期届满。

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：

本议案没有涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海世家装饰实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司

监事会

2018年8月16日