

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

## 浙江百事宝电器股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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9月12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8月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵乐丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已于2018年7月10日届满，公司监事会提名施宏伟、魏博为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2018年9月13日