

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

## 上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

### 第一届监事会第十三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：本次会议由公司监事会主席夏诚先生主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》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》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名夏诚先生、伍岳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自股东大会审议

通过之日起算。本届非职工代表监事均为连选连任。

经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联惩戒措的监管问答》的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

此议案不涉及监事回避事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

监事会

2018年10月8日