

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

## 深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 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10月11日
2. 会议召开地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A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10月8日，书面
5. 会议主持人：韩芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现监事会提名韩芬、刘如意为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。股东监事候选人需经股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

（1）推选韩芬为第二届股东监事。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）推选刘如意为第二届股东监事。

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，不存在回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

监事会

2018年10月11日

