

证券代码：837462

证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

福建华名华居家居股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 26 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 10 月 18 日 以书面和电话等方式发出
- 5.会议主持人：汤功勇
- 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《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于 2018 年 10 月 18 日以书面和电话等形式送达各位监事，符合监事会通知期的要求。

（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并提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规

定举行换届选举，公司监事会拟提名汤功勇、戴晖为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建华名华家居股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日