

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

## 上海酷秀投资发展股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11月07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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名郑雷、胡存彪为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

#### 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

《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海酷秀投资发展股份有限公司

监事会

2018年11月9日