

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

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11月15日
- 2.会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事长刘劲松先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名贺曙光先生、熊云彩先生为公司第二届监事会股东代表

监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓慧女士共同组成第二届监事会，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 15 日