

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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23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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马子昆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《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《关于马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事》议案

1.议案内容：

马子昆辞去监事会主席、李鹏辞去监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任许伟为监事会主席、张沛为监事》议案

1.议案内容：

聘任许伟为监事会主席、张沛为监事。被聘任的许伟、张沛不是失信联合惩戒对象。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 23 日