

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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16号以邮件或电话方式
5. 会议主持人：郑富同
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、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的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名郑富同、李秋乾为公司第三届监事会股东代表监事候选人。徐天秀为职工代表大会选举出的职工代表监事候选人，徐天秀为新任监事，其余为连任，上述监事候选人自2018年第二次临时股东大会选举通过后生效，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，各监事无需回避表决。

#### 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

广东恒裕灯饰股份公司第二届监事会第八次会议决议。

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2018年11月27日