

证券代码：838945

证券简称：客来福

主办券商：申万宏源

## 客来福家居股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄志永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于增补监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事汪胜先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意增补梅杰女士为公司股东代表监事，任期自2018年第三次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。梅杰女士不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

客来福家居股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日