

证券代码：838524

证券简称：泰泓珠宝

主办券商：西南证券

上海泰泓珠宝股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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12月18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12月8日，电话
5. 会议主持人：：全体监事共同推举监事季谦女士主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举季谦女士继续为公司第二届监事会主席》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会选举季谦女士继续为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海泰泓珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海泰泓珠宝股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 20 日