

证券代码：838135

证券简称：欧仕股份

主办券商：招商证券

福建欧仕儿童用品股份有限公司 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12月25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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛素丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建欧仕儿童用品股份有限公司章程》的规定，现提名毛素丽、蒋昌径为公司第二届监事

会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

以上两位监事会候选人均是公司第一届监事会监事。

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

无关联交易事项，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

《福建欧仕儿童用品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

福建欧仕儿童用品股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 25 日