

证券代码：838121

证券简称：克劳迪

主办券商：方正证券

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2019年3月5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：2019年2月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，拟提名邵波、周东作为公司非职工监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过后起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述第二届监事会非职工监事候选人均为连任监事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四、

经与会监事签字确认的《广东克劳迪卫浴科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东克劳迪卫浴科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日