



证券代码：835494

证券简称：ST 哥仑步

主办券商：国泰君安

福建哥仑步户外用品股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建哥仑步户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知于 2016 年 7 月 5 日以通讯的方式通知各位监事，会议于 2016 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。由于公司在监事会主席陈丽霞辞去监事主席及监事职务后，未改选出新监事主席及监事，所以此次监事会仍由陈丽霞主持，本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建哥仑步户外用品股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名马镜文为公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：鉴于原监事陈丽霞辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人数，为完善公司治理结构，由上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）（股比 5.53%）提名马镜文为公司监事。



马镜文简历：

毕业于福建师范大学服装设计学院 本科学历

2004 年 6 月-至今 福建哥仑步户外用品股份有限公司 设计师

2、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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《第一届监事会第五次会议决议》

(二) 《马镜文个人简历》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 12 日