

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”）第一届监事会第六次会议通知于 2016 年 7 月 27 日以通讯的方式通知各位监事，会议于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议由马镜文主持，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《关于选举马镜文为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：鉴于原监事陈丽霞辞去监事及监事会主席职务，为完善公司治理结构，公司于 2016 年 7 月 27 日召开第六次临时股东大会，选举马镜文为公司监事。为了保障监事会的正常运行，现选举新监事马镜文为公司监事会主席。

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）《第一届监事会第六次会议决议》

福建哥仑步户外用品股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 3 日