

湖南科佳商业股份有限公司 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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年11月2日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年10月28日以电话形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事2名，监事卢妮因出差缺席本次会议，会议由半数以上监事推举职工代表监事丰艳女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于第一届监事会届满暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行换届选举。经股东提名以及本人同意，提名封马刚、陈沛蓉为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本议案经公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）中提及的失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

2、表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

湖南科佳商业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 3 日