

湖南科佳商业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2017年11月20日15时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年11月20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3名。会议由过半数以上监事推荐监事丰艳主持会议，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《关于选举丰艳为第二届监事会主席的议案》

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，全体监事选举丰艳为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无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二届监事会第一次会议决议》。

湖南科佳商业股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 21 日