

云南实力物业服务股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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：2018年3月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席代绍友
5. 会议主持人：监事会主席代绍友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补卢丽娟为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

选举卢丽娟为公司新的股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会进行表决。

(二) 审议通过《关于提请召开云南实力物业服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

拟提议于 2018 年 3 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会进行表决。

三、备查文件目录

(一)《云南实力物业服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

云南实力物业服务股份有限公司

监事会

2018年3月13日