

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年6月13日，书面形式。
2. 会议召开时间：2018年6月29日上午9点30分。
3. 会议召开地点：公司二楼会议室。
4. 会议召开方式：现场。
5. 会议主持人：王惠新。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陆陈锋先生于近期辞职，导致公司监事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名张丹丹女士为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满。

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：

本议案不涉及回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 3 日