

证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北、牟兴大街以西贝斯兰德会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：司江亚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议了公司 2018 年半年度报告，详细情况请见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年

度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会提名司江亚和李改玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第二次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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务。候选人司江亚和李改玲不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

3. 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-018

监事会

2018 年 8 月 28 日