

证券代码：834338

证券简称：ST 恒宝

主办券商：国泰君安

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月14日
2. 会议召开地点：广州恒大中心
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018/9/10 以电话与邮件方式发出
5. 会议主持人：尹雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

选举监事尹雷为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

上述监事会主席候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，上述监事会主席候选人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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

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

《第二届监事会第一次会议决议》

广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司

监事会

2018年9月14日