

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐静坤
- 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》和《公司章程》等有关规定，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《关于补选崔巍先生、苏美凤女士为监事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席徐静坤女士和监事赵丽莹女士提出辞职，监事会人数低于法定最低人数，公司需补选监事会人选，因此公司股东中商控股集团有限公司提议崔巍先生、苏美凤女士新的二名监事人选，任期自股东大会决议通过之后至第一届监事会任期届满。崔巍先生、苏美凤女士不属于失信联合惩戒对象，同时亦

符合《公司法》、《公司章程》的要求。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 18 日