

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技股份有限公司

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.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月8日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效

（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《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名易萍、徐涛继续担任公司第

二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

经与会监事签字确认的《西安雅荷易生活科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

西安雅荷易生活科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日