

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 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔建波
- 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《关于选举崔巍先生担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

由于公司原监事会主席徐静坤女士辞职，导致公司监事会主席职务空缺，为规范公司治理，现选举崔巍先生担任监事会主席一职，任期自本次监事会决议通过后至第一届监事会任期届满。

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。

本议案无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八次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 16 日