

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事郑鸿升先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

参会监事人数、会议召开的程序、表决办法，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事2人。

监事会主席姚欣平因病去世无法参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2018 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，为公司提供 2018 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

监事会

公告编号：2018-053

2018 年 11 月 30 日