

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

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：2019年3月1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：2019年2月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓利波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审核程序符合《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，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选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，现提名邓利波、杨柳为公司第二届监事会监事候选人，不存在首次提名的监事候选人。

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

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 5 日