

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

## 武汉知行健身管理股份有限公司 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 29 日
- 2.会议召开地点：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 3 月 22 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄石
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效

#### （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《关于选举刘晓锋先生为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓锋先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

刘晓锋先生为公司第一届监事会成员，具备《中华人民共和国公司法》和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举陈磊先生为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

陈磊先生具备《中华人民共和国公司法》和《武汉知行健身管理股份有限公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 2 日