

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 8 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 4 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：王彦标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举王彦标为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，王彦标先生、林子波先生当选为公司非职工代表监事；经公司 2019 年第一次职工代表大会选举陈远洲先生当选为公司第二届监事会职工代表

监事。王彦标先生、林子波先生、陈远洲先生组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举王彦标先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 8 日