

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

## 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

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4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3月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：戴雪凌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名陈天真为公司非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司原非职工代表监事戴雪凌因个人原因辞去监事会主席职务，公司股东提名陈天真为公司非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过新任监

事之日起，至公司第一届监事任期届满之日止。

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

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

经与会监事签字并加盖公司公章的第一届监事会第七次会议决议。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 9 日