

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 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23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨英伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限

公司 2019 年第一季度报告》（公告号 2019-023）。

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

公司监事会对 2019 年第一季度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1) 本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理度的各项规定；

2) 本报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现本报告所包含的信息存在不符合实际情况，本报告真地反映出公司经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 30 日