

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 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5月16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5月3日以书面通知的形式向各位监事发出
5. 会议主持人：袁群香女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于〈选举袁群香女士为公司监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已由公司股东大会选举产生。经讨论，公司监事会选举监事袁群香女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第二届监事会届满为止。

经核查，袁群香女士不是失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，其任职资格符合相关法律法规规定。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

监事会

2019年5月20日