

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 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 17 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 10 日以书面的方式发出
5. 会议主持人：半数以上与会监事推举监事赖绍波主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

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赖绍波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。

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，无需回避表决。

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

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日